

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王庆生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向华夏银行股份有限公司太原分行申请授信额度并由公司关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司向华夏银行股份有限公司太原分行申请授信额度，币种为人民币，本金

（大写）捌佰万元整，授信期限壹年，授信用途为购买原材料。担保方式：其中人民币 300 万元净额担保方式为王庆生、张晓、郝奇杰提供连带责任保证，利率为 9%，具体以与华夏银行股份有限公司太原分行约定利率为准；人民币 500 万元净额担保方式为启迪（太原）科技园投资发展有限公司、王庆生、张晓、郝奇杰提供连带责任保证，启迪（太原）科技园投资发展有限公司需在华夏银行开设账户存入 10%保证金（50 万元），利率为 7.4%，具体以与华夏银行股份有限公司太原分行约定利率为准。

公司与启迪（太原）科技园投资发展有限公司不存在关联关系，启迪（太原）科技园投资发展有限公司愿为支持园区内企业发展公司免费提供担保。

2.议案表决结果：关联董事王庆生、张晓、郝奇杰回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王庆生、张晓、郝奇杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的议案（一）。详见公司于 2018 年 8 月 30 日发布的《山西清众科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会召开通知公告》（公告编号 2018-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西清众科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

公告编号：2018-047

山西清众科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日