

证券代码：839439

证券简称：劲普化工

主办券商：华创证券

## 大庆劲普化工股份有限公司 2017 年第一届董事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 2 月 28 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 3 月 10 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘忠峰
- 6、会议主持人：董事长刘忠峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计股东刘忠峰、张铁军无偿为公司质押借款/保证借款提供关联担保及关联反担保的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

### 1、议案内容

2017 年 3 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日，为了公司发展筹集资金，公司计划与银行签订银行贷款协议，股东刘忠峰、张铁军会为公司质押借款/保证借款，提供关联担保及关联反担保。具体情况以银行要求而定，累计担保金额不超过 5000 万元。

### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

刘忠峰为关联董事，回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司资产用于抵押/质押的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

### 1、议案内容：

2017 年 3 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日，为了公司发展筹集资金，公司计划与多个银行签订多个银行贷款协议，预计会将公司资产用于抵押/质押，具体情况以银行要求而定。

### 2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2017 年度日常性关联交易预计情况的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容：

关于 2017 年度日常性关联交易预计情况的议案。内容详见 2017 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2017 年度日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号：2017-005)。

2、议案表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

刘忠峰为关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

### 三、 备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《大庆劲普化工股份有限公司 2017 年第一届董事会第一次会议决议》

特此公告。

大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2017年3月10日