

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

主办券商：广发证券

天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2022年6月28日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长任志成先生
6. 会议列席人员：监事胡振新、刘畅、王硕阳、副总经理周庆丰及董事会秘书郝艳艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事任志成、任开阔、张光明、宋顺林、段东梅因工作原因、疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于银行贷款抵押保证关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司银行贷款抵押保证关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事宋顺林、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

任志成及任开阔为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2022年6月28日