

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 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：2020年7月13日
2. 会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
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：2020年7月3日，电话通知
5. 会议主持人：董事长涂德军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2020 年 7 月向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 1,500.00 万元，具体借款金额以与租赁公司签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司向重庆农村商业银行开州支行借款》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2020 年 8 月向重庆农村商业银行开州支行借款，预计金额不超过 500.00 万元，具体借款金额以与银行签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 补充审议通过《关于公司向中国银行开州支行申请借款》议案

1. 议案内容：

2020年5月14日公司2019年年度股东大会上通过《关于公司向中国银行开州支行申请借款》，议案内容：因公司经营管理及发展的需要，公司预计于2020年6月向中国银行开州支行借款不超过500.00万元，具体以与银行签订的合同为准。2020年6月公司实际与中国银行发生借款700万元。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

关于2020年7月公司预计向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过1,500.00万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬和董事长涂德军之子涂凯瀚将为公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款提供保证担保，具体担保以与租赁公司签订的合同为准。

关于2020年8月公司预计向重庆农村商业银行开州支行申请借款，金额不超过500.00万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫企业

管理咨询有限公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬、杨宁、曾瑞玲、龚春芳、王琳将为公司向重庆农村商业银行开州支行申请借款提供保证担保，具体担保以与银行签订的合同为准。

2020年5月14日公司2019年年度股东大会上通过《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案，议案内容：因公司经营管理及发展的需要，公司预计于2020年6月向中国银行开州支行借款不超过500.00万元，公司预计股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬、杨宁、曾瑞玲、龚春芳、王琳将为公司向中国银行开州支行借款提供保证担保，具体担保以与银行签订的合同为准。2020年6月公司实际与中国银行发生借款700万元，公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬为公司向中国银行开州支行借款提供保证担保，公司股东叶飞龙以其在公司的185万股权和私人房产、周晓黎及董事长涂德军之子涂凯瀚以其私人房产为公司的借款提供抵押担保。

具体内容详见2020年7月13日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《关联交易公告》(公告编号：2020-028)。

2. 回避表决情况

全体董事与该议案均存在关联关系，均需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2020 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日