

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：财达证券

河北科伦塑料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月7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9月2日以电话及口头方式发出
- 5.会议主持人：袁志奇
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科伦塑料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

董事吴志华、马雷、李洪涛因马雷缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务》议案

- 1.议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，河北科伦塑料科技股份有限公司及控股子公司河北润尔木塑科技有限公司拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，融资金额 500 万元人民币，期限为 24 个月。具体条款以最终签订的合同为准。此次融资租赁的交易方与公司及子公司不存在关联关系。本议案内容详见公司于 2018 年 9 月 10 日在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《河北科伦塑料科技股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-072）。

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：

本议案中董事袁志奇及其妻子为本次融资租赁提供保证担保，故其回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人袁志奇及其妻子冯金娥为公司申请办理融资租赁业务提供保证担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 9 月 10 日在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《河北科伦塑料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司开展融资租赁业务提供保证担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-071）。

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：

董事袁志奇为本议案关联方，故其回避表决。

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

《河北科伦塑料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-070

河北科伦塑料科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日