

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

明石创新技术集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及远程
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月8日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐焕新女士
- 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：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》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《关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在华夏银行股份有限公司烟台福山支行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-096）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-096）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2020年12月18日