

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司
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：2019年8月28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：2019年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王洪强先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于公司在山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司借款》议案

1.议案内容：

为补充企业流动资金，公司拟向山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司借款600万元，借款期限12个月。该笔借款使用公司实际控制人、控股股东王洪

强先生名下的临房权证兰山区字第 000016710 号、临房权证兰山区字第 000016715 号及临房产证罗庄区字第 000160776 号房产作为抵押，同时公司实际控制人、控股股东王洪强先生及其配偶王宗玲女士为该笔借款提供个人担保。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。

关于王洪强先生和王宗玲女士的抵押、担保事项已经第二届董事会第十五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见披露日期为 2019 年 02 月 06 日公告编号 2019-002 的《山东临风科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》及披露日期为 2019 年 3 月 14 日公告编号 2019-004 的《山东临风科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

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：

该议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日