

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-082

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第十二次会议的通知于 2020 年 8 月 15 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司会议室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，6 名董事参加现场会议，3 名董事以通讯表决方式参会。公司 3 名监事和全体高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2020 年半年度报告全文》、《公司 2020 年半年度报告摘要》（临 2020-084）。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2020-085）。

独立董事发表的关于公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

会议同意公司及全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）为全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）以下融资事项提供担保：

1、中谷矿业为乌海化工向内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠幕支行申请综合人民币授信额度 30,000 万元提供担保，担保金额不超过 30,000 万元，担保期限不超过 1 年。

2、公司为乌海化工向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请 16,000 万元贷款续做提供担保，担保金额不超过 16,000 万元，担保贷款期限不超过 1 年。

上述担保金额合计 46,000 万元。本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2020-086）。

公司董事会认为，本次担保对象乌海化工为公司全资子公司，公司及全资子公司中谷矿业上述为乌海化工提供担保事项因乌海化工正常生产经营需要而发生，不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意上述公司及中谷矿业为乌海化工提供担保事项。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度第四次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020 年度第四次临时股东大会的议案》。

会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度第四次临时股东大会，其中现场会议将于 2020 年 9 月 14 日（星期一）下午召开。详细内

容见公司于本公告日刊登的《公司关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》（临 2020-087）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日