

证券代码：837290 证券简称：天时油气 主办券商：申万宏源

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年11月16日通过Skype网络召开。公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。会议由董事长张梦桂主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请3000万流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛振华路支行申请流动资金贷款3000万，期限1年，利率4.79%。此项贷款由青岛融资担保中心有限公司提供担保。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于向青岛融资担保中心有限公司提供反担保措施的议案》，并提请股东大会审议；

为保障公司生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛振华路支行申请流动资金贷款3000万元人民币，此项贷款由青岛融资担保中心有限公司提供担保。

反担保措施为：

1、由公司提供土地（拟签订《抵押（反担保）协议》 土地截至2016年10月30日的账面净值约为2,230万元）作为反担保。

2、由公司股东 THOUSAND CODE LIMITED（千码有限公司）提供10,000万股公司股权质押作为反担保。

本议案涉及关联担保，张梦桂为关联董事，回避表决。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《信息披露事务管理制度》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司

董事会

2016年11月16日