

证券代码：870982

证券简称：亚星世纪

主办券商：华龙证券

## 天津亚星世纪实业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：天津亚星世纪实业股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭成平
- 6.会议列席人员：陈蕊、周榆翔、吴骏、李立超
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席和授权出席董事6人。

董事徐晨、张威因出差不在国内缺席，未委托其他董事代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司同意接受董事长郭成平，总经理穆怀星为本公

司及其下属子公司银行授信、贷款、融资租赁等对外融资业务提供担保，预计2019年全年对外融资额度累计不超过3.5亿元。（2019年不超过3.5亿元额度范围内的银行授信、贷款、融资租赁等对外融资类日常性关联交易，由董事会审批通过，无需再单独提交股东大会审议。）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方郭成平、穆怀星回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2019年1月4日提请召开2019年第一次临时股东大会，审议上述各议案。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字《天津亚星世纪实业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

2018年12月17日