

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

## 竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

### 第二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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月23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1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：竺汉明先生
- 6.会议列席人员：监事列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

- （1）向关联方天津瑞德林印刷有限公司租用厂房6万元、销售商品300万元；
- （2）向关联方武汉恩田标签制品有限公司销售商品700万元；
- （3）向关联方重庆全达科技有限公司销售商品500万元。

2.议案表决结果：

事项（1）：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

事项（2）：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

事项（3）：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案中事项（1）涉及关联交易，关联方竺娜回避表决；

本议案中事项（2）涉及关联交易，不涉及回避表决；

本议案中事项（3）涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于公司实际控制人竺汉明借款 115 万元给公司的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需求，公司实际控制人竺汉明借款 115 万元给公司，不计利息，补充公司日常流动资金。

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：

本议案涉及关联交易，关联方竺汉明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向北京银行借款 360 万元的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需求，公司拟向北京银行借款 360 万元，公司董事孙玲以其个人房产作为抵押。

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：

本议案涉及关联交易，关联方孙玲回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向天津农村商业银行股份有限公司贷款 1500 万元的

议案》

1. 议案内容：

因生产经营需求，公司拟向天津农村商业银行股份有限公司贷款 1500 万元，以公司房产作为抵押。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议 2019 年 2 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日