

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2018 年 10 月 15 日以电话或邮件的方式发出。
- 5.会议主持人：刘立江
6. 会议列席人员：公司监事、高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向工商银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向工商银行高唐支行申请 640 万元贷款，本次贷款以本公司生产设备做为抵押担保。公司设备账面价值为 828.8 万元。此

次借款期限 12 个月。抵押物实际状况及价值，具体借款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同及借款合同等为准。

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：

无

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

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日