

证券代码：835519

证券简称：ST 天佐

主办券商：中泰证券

## 辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 20 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 5 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱力
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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 3 人。

董事朱天佐、徐存田因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2019年1-4月，公司累计向董事长朱力先生借入48,690.00元，上述借款未签署协议，亦不收取资金利息。

#### 2. 回避表决情况

董事长朱力与该议案存在关联关系，需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于公司向关联方借入资金的议案》

#### 1. 议案内容：

2019年6-12月公司拟向董事长朱力借入资金不超过300万元，用于公司资金周转需要，不收取资金利息。

#### 2. 回避表决情况

董事长朱力与该议案存在关联关系，需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于2019年6月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意 3 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事项，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

《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日