

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

## 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年5月27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21日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

##### （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《关于向葫芦岛银行鞍山分行申请贷款》的议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向葫芦岛银行鞍山分行申请贷款人民币1000万元（大写：壹仟万元整），期限1年，以上贷款需要公司提供产权证抵押

担保，贷款拟用于补充流动资金。上述贷款的具体金额、利息、期限以公司和葫芦岛银行鞍山分行正式签署的贷款合同为准。

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：

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。

(二) 审议通过《关于向鞍山银行高新区支行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向鞍山银行高新区支行申请贷款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），期限 1 年，以上贷款需要公司提供专利质押担保，贷款拟用于补充流动资金。上述贷款的具体金额、利息、期限以公司和鞍山银行高新区支行正式签署的贷款合同为准。

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：

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

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日