

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

## 浙江天杰实业股份有限公司 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6月18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6月15日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）

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：

关联董事陈晓霖、于贤明、于爱珠、孙佩藻回避表决

#### 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《关于提议召开公司2019年度第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年7月5日召开2019年度第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意8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。

## 三、备查文件目录

《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2019年6月20日