

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《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 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《关于公司向交通银行股份有限公司贵阳白云支行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司贵阳白云支行申请

贷款，贷款额度不超过 500 万元，用于增加公司流动资金。除用公司自有房产作抵押外，公司股东贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）、董事长王兴及其妻刘佳为公司本次贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票(刘先勇先生投反对票)；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王兴回避表决。

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《关于补充确认公司向中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司于 2019 年 5 月 23 日与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行签订借款额度为 100 万元的人民币额度借款合同，借款额度有效期为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 28 日，由董事长王兴及其妻刘佳提供连带责任担保。因事出紧急，未及时履行决策审议程序，现提请补充审议予以确认。具体内容详见 2019 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《贵州天保生态股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票(刘先勇先生投反对票)；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王兴回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，提请于 2019 年 7 月 12 日上午 9:00 在贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上

述需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票(刘先勇先生投反对票)；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日