

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 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 8 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 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》的规定。

（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《公司向长春市大艺常青文化传媒有限公司借款》议案

1. 议案内容：

为满足经营发展需求、补充公司智能工厂所需流动资金，公司向长春市大艺常青文化传媒有限公司借款 2,000 万元，该项借款用于长春泰盟制动技术有限公司支付“泰盟智能化工厂”项目部分资金。长春市大艺常青文化传媒有限公司工商注册号为 91220102578573120L，注册资本为 2,000 万元人民币，注册地址为长春市南关区解放大路 65 号金碧阁小区 1 号楼 2106 室，法定代表人、控股股东及实际控制人为李娜，该公司与我公司不存在关联关系。

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。

（二）审议通过《关于审议关联方王韧向公司提供财务资助》议案

1. 议案内容：

为公司发展需要，公司实际控制人、控股股东及公司董事长王韧先生为公司提供借款 2,000 万元财务资助，无需借款利息。王韧持有公司股份数为 29,400,000 股，持股比例 63.33%。上述议案的内容详见 2019 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案内容涉及到关联交易事项，需董事长王韧回避表决

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《关于审议关联方刘胜超向公司提供财务资助》议案

1. 议案内容：

为公司发展需要，公司监事刘胜超先生为公司提供借款 2,000 万元财务资助，无需借款利息。刘胜超持有公司股份数为 2,100,000 股，持股比例 4.52%。上述议案的内容详见 2019 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案内容涉及到关联交易事项，但不需要董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议麻勇向公司提供财务资助》议案

1. 议案内容：

为公司发展需要，公司股东麻勇为公司提供 500 万元财务资助，

无需借款利息。麻勇持有公司股份数为 130,000 股,持股比例 0.28%。

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。

（五）审议通过《关于审议关联方李永光向公司提供财务资助》议案

1. 议案内容：

为公司发展需要,公司股东李永光为公司提供 500 万元财务资助，无需借款利息。李永光持有公司股份数为 2,325,000 股，持股比例 5.01%。

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：

本议案内容涉及到关联交易事项，但不需要董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

就前述需股东大会审议的议案，公司董事会提请于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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事项，董事无需回避表决。

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

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2019年8月21日