

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议了由公司编制《关于公司 2019 年半年度报告》

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《关于补充审议公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元》议案

#### 1. 议案内容：

为满足经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠工路分理处申请贷款 1000 万元，贷款期限自 2019 年 6 月 12 日至 2020 年 6 月 11 日止。长春市中小企业信用担保有限公司为该项借款提供保证担保，实际控制人王韧及其配偶安静波为该项借款提供保证担保，本公司向长春市中小企业信用担保有限公司提供反担保。

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《关于补充审议公司向吉林银行股份有限公司康平街支行申请贷款 1000 万元》议案**

#### **1. 议案内容：**

为满足经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司向吉林银行股份有限公司康平街支行申请贷款 1000 万元，贷款期限自 2019 年 7 月 8 日至 2019 年 10 月 7 日止。实际控制人王韧及其配偶安静波为该项借款提供保证担保。

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。

### **（四）审议通过《关于审议对全资子公司增资》议案**

#### **1. 议案内容：**

长春泰盟制动技术有限公司（以下简称“制动子公司”）为长春泰盟机械制造股份有限公司全资子公司（以下简称“公司”、“泰盟股份”），成立于 2016 年 6 月 3 日，注册资金人民币 7,484 万元，公司对制动子公司认缴注册资本已全部实缴完毕。为满足制动子公司业务发展需求，优化其财务结构，公司以自有资金 9,516 万元作为制动子公司股权投资款，即公司对制动子公司的出资额将由 7,484 万元增至 17,000 万元。本子增资完成后，制动子公司的注册资本将由 7,484

万元增至 17,000 万元，公司对制动子公司持股比例不变，制动子公司仍为公司的全资子公司。内容详见 2019 年 8 月 26 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《对外投资公告（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2019-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》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 11 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

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，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九次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2019年8月26日