

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路7号一楼会议室
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17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：冯春董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于子公司向江苏银行苏州工业园区支行借款的议案》

1. 议案内容：

2019 年上半年，为补充流动资金，公司全资子公司苏州天加包装技术有限公司向江苏银行苏州工业园区支行申请“园科贷”贷款 200 万元，借款周期为一年，公司实际控制人冯春、公司董事许尔建为该笔借款提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事冯春、许尔建回避表决

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《关于公司向仲信国际租赁有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

2019 年上半年，为补充公司流动资金，公司向仲信国际租赁有限公司申请设备融资租赁方式融资 300 万元，借款周期为两年，公司实际控制人冯春、公司董事许尔建为该笔借款提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事冯春、许尔建回避表决

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日