

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

东莞市天熠新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告的
更正公告

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。

东莞市天熠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议公告》（公告编号：2019-023），经事后审核发现，该公告所披露二、（二）议案中存在部分错误，现更正如下：

一、更正前内容

（二）审议《关于公司股东为公司向东莞银行股份有限公司道滘支行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司股东陈承涛、谢剑莉以其拥有的坐落于东莞市南城区世纪城国际公馆二期*****号楼*****号（房地产权证号：粤房地证字第 C6658795 号）房产，为公司向东莞银行股份有限公司道滘支行申请最高金额为 150 万元的贷款（最终金额以双方签订的合同为准）提供最高额抵押担保。

2.回避表决情况

关联董事陈承涛、谢剑莉、陈小容回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、更正后内容

（二）审议《关于公司股东为公司向东莞银行股份有限公司道滘支行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向东莞银行股份有限公司道滘支行申请贷款，贷款金额 260 万元（最终金额以双方签订的合同为准），贷款期限为一年，公司股东陈承涛、谢剑莉拟为公司本次借款向东莞银行股份有限公司道滘支行提供担保，担保合同最高担保金额为 450 万元。

2.回避表决情况

关联董事陈承涛、谢剑莉、陈小容回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日