

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（更正后）

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 9 月 11 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 9 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈承涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 1 月，本公司与中国工商银行东莞道滘支行签订了借款合同，借款金额 176.9 万元，借款期限为一年。关联方陈承涛、谢剑莉为该笔借款提供信用担保，担保合同最高担保金额为 220 万元。具体详见公司于全国中小企业股份

转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

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）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）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《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》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日