

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：公司办公室
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10月15日，书面通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向关联方借款的关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司经营周转需要，拟向控股股东、实际控制人陈智勇先生无偿借款 320 万元，借款期限不超过一年，根据公司资金状况合理安排，借款用于公司日常经营活动。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长陈智勇为公司控股股东、实际控制人，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

与会董事签字确认的《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日