

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月16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11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行申请银行承兑汇票暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，本公司拟于近期向兴业银行股份有限公司济宁分行申请银行承兑汇票1000.00万元，由山东财信融资担保股份有限公司提供保

证担保，公司控股股东、共同实际控制人林平与共同实际控制人孙明华夫妇提供连带保证担保，同时林平以其持有的公司 400.00 万股股份质押及公司以 8629 平方米土地使用权抵押提供反担保、林平与孙明华夫妇及天津宝平科新金属材料有限公司向山东财信融资担保股份有限公司承担连带责任反担保。该项关联担保属于公司第一届董事会第十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过的预计 2019 年度日常性关联交易额度范围内。具体条款以公司与上述银行最终签署的书面合同为准。

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：

关联董事林平、孙明华、孙明霞回避表决

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《关于追认公司向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

（1）因经营发展需要，公司于 2019 年 5 月 23 日向山东梁山民丰村镇银行申请贷款 500.00 万元，期限为一年，该贷款由梁山县财金融资担保有限公司、梁山平华网络科技有限公司、林平、孙明华、孙明霞提供保证担保。

（2）因经营发展需要，公司于 2019 年 6 月 24 日向北京银行股份有限公司济南分行申请贷款 500.00 万元，期限为一年。该贷款由山东财信融资担保股份有限公司提供保证担保，公司控股股东、共同实际控制人林平与共同实际控制人孙明华夫妇及天津宝平科新金属材料有限公司提供连带保证担保，同时关联方林平以其持有的公司 200.00 万股股份及公司控股股东、共同实际控制人林平与共同实际控制人孙明华夫妇及天津宝平科新金属材料有限公司向山东财信融资担保股份有限公司承担连带责任反担保。

（3）因经营发展需要，公司于 2019 年 10 月 16 日向山东梁山农村商业银行股份有限公司申请贷款 900.00 万元，期限为三年。该贷款由孙明华、林平所持有的房产和天津宝平科新金属材料有限公司所持有的房产作为抵押。

上述交易事项中涉及的关联担保均属于公司第一届董事会第十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过的预计 2019 年度日常性关联交易额度范围内。董事会根据公司章程规定的权限，对上述借款事项进行追认。

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：

关联董事林平、孙明华、孙明霞回避表决

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）审议通过《关于补充确认公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司于 2019 年 5 月 22 日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后租赁合同》（编号为 FEHTJ19D03H68L-L-01），取得融资租赁款人民币 2500.00 万元。公司于 2019 年 10 月 12 日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后租赁合同》（编号 FEHTJ19D0325J8-L-01），取得融资租赁款人民币 500.00 万元。以上两笔融资租赁款均由天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公司提供保证担保，林平、孙明华、孙明霞提供连带保证担保。

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：

关联董事林平、孙明华、孙明霞回避表决

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《关于提请召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 4 日召开 2019 年第八次临时股东大会审议以下议案：
《关于补充确认公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019年11月19日