

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长杨明祖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司内乡支行借款1000万元》议案

1.议案内容：

为确保生产经营正常进行，公司拟向中国银行股份有限公司内乡支行（以下简称“中国银行”）借款1000万元，具体内容以与中国银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日