

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月13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12月3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：

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《关于公司拟与君创国际融资租赁有限公司进行融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司拟以直租方式与君创国际

融资租赁有限公司进行融资租赁，拟申请融资额度不超过人民币 3050 万元，租赁期限为 24 个月。本次融资租赁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，公司实际控制人林平、孙明华提供连带保证担保。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 28 日召开 2019 年第十次临时股东大会审议以下议案：

《关于公司拟与君创国际融资租赁有限公司进行融资租赁暨关联担保的议案》

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七次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日