

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

## 长春泰盟机械制造股份有限公司 第二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：2020年1月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日，以书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长王韧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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）审议通过《关于补充审议关联方许丽波向公司提供财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

为公司发展需要，公司董事许丽波女士为公司提供借款 600 万元财务资助，无需借款利息。许丽波持有公司股份数为 1,000,000 股，持股比例 1.42%。上述议案的内容详见 2020 年 1 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-063）。

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：

本议案内容涉及到关联交易事项，需董事许丽波回避表决。

#### 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《关于补充审议李再禹向公司提供财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

为公司发展需要，公司股东李再禹为公司提供 400 万元财务资助，无需借款利息。李再禹持有公司股份数为 2,001,000 股，持股比例 2.85%。

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) 审议通过《关于补充审议公司向中鼎（吉林）智能制造工程有限公司借款的议案》**

1. 议案内容：

为满足经营发展需求、补充公司智能工厂所需流动资金，公司向中鼎（吉林）智能制造工程有限公司借款 320 万元，该项借款用于长春泰盟制动技术有限公司支付“泰盟智能化工厂”项目部分资金。中鼎（吉林）智能制造工程有限公司工商注册号为 91220101795243689X，注册资本为 5,100 万元人民币，注册地址为吉林省长春市绿园区今麦街 1000 号，法定代表人、控股股东及实际控制人为王翊萱，该公司与我公司不存在关联关系。

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。

**(四) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2020 年度日常性关联交易做出预计。上述议案的内容详见 2020 年 1 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-064)。

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：

本议案内容涉及到关联交易事项，需董事长王韧回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于补充审议公司向吉林春城农村商业银行申请贷款 2,950 万元的议案》**

1. 议案内容：

为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司向吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行申请贷款 2,950 万元，贷款期限自 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日止。长春市中小企业信用担保有限公司为上述借款提供连带责任担保及保证金质押担保，长春泰盟机械制造股份有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波为长春市中小企业融资担保有限公司提供质押担保。截至本议案审议日，已经提前还清借款。

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：

本议案内容涉及到关联交易事项，需董事长王韧回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于补充审议公司向吉林银行长春康平街支行申请贷款 1,000 万元的议案》**

1. 议案内容：

为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司向吉林银行股份有限公司长春康平街支行申请贷款1,000万元，贷款期限2019年9月24日至2019年12月23日止。长春市中小企业融资担保有限公司为公司上述借款提供连带责任担保；公司以变电室（权属证号：农安县房权证农安字第 N.011127446 号）、厂房（权属证号：农安县房权证农安字第 N.011127447 号）、土地（权属证号：农国用（2016）第201000269 号）为长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保，长春泰盟制动技术有限公司以公司土地、综合楼、车间、消防泵房为长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保，长春泰盟机械制造股份有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波为长春市中小企业融资担保有限公司提供质押担保。截至本议案审议日，上述借款已经还清。

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：

本议案内容涉及到关联交易事项，需董事长王韧回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于补充审议公司向吉林银行长春人民广场支行申请贷款 1,000 万元的议案》**

1. 议案内容：

为满足经营发展需求、补充公司经营所需流动资金，公司向吉林银行股份有限公司长春人民广场支行申请贷款1,000万元，贷款期限自2019年12月10日至2020年12月9日止。长春市中小企业融资担保有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波提供连带责任担保。

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：

本议案内容涉及到关联交易事项，需董事长王韧回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

就前述需股东大会审议的议案，公司董事会提请于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2020年1月6日