

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：2020 年 4 月 10 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：2020 年 4 月 5 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长王韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见2020年4月13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《长春泰盟机械制造股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，现提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范长春泰盟机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)等法律、行政法规、规范性文件和《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，修订本办法。

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《关于补充审议公司向吉林春城农村商业银行申请贷款 4,000 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

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 4000 万元，贷款期限自 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日止，长春市中小企业融资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，公司实际控制人及其配偶安静波对上述贷款提供全额连带责任保证担保，同时王韧以其持有的长春泰盟机械制造股份有限公司的股权为长春市中小企业融资担保有限公司提供反担保，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反担保。截至至本议案审议日，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：

关联董事王韧回避表决。

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兴业银行申请贷款 4,000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要向兴业银行股份有限公司长春分行申请贷款 4,000 万元，授信有效期自 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 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

安静波提供全额连带责任保证担保。保证额度有效期自 2020 的 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日止。同时公司以为长春市中小企业融资担保有限公司提供反担保。截至本议案审议日，兴业银行同意给予公司借款人民币 4,000 万元，借款期限自 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日。长春市中小企业融资担保有限公司、公司实际控制人王韧及其配偶安静波对上述贷款提供全额连带责任保证担保，同时王韧以其持有的长春泰盟机械制造股份有限公司的股权为长春市中小企业融资担保有限公司提供反担保，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）及水平脱箱造型机、自动浇注机、立式加工中心、倒立式数控车床等固定资产、应收账款为长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保。

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《补充审议关于对全资子公司以债转股形式增资的议案》

1. 议案内容：

长春泰盟制动技术有限公司（以下简称“制动子公司”）为长春泰盟机械制造股份有限公司全资子公司（以下简称“公司”、“泰盟股份”），成立于2016年6月3日，注册资金人民币17,000万元，公司对制动子公司认缴注册资本已全部实缴完毕。为满足制动子公司业务发展需求，优化其财务结构，公司以自有资金1,320万元作为制动子公司股权投资款，即公司对制动子公司的出资额将由17,000万元增至18,320万元。本子增资完成后，制动子公司的注册资本将由17,000万元增至18,320万元，公司对制动子公司持股比例不变，制动子公司仍为公司的全资子公司。内容详见2020年4月13日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2020年4月29日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

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、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十三次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日