

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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6月5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：2020年5月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于对全资子公司向中国银行申请总金额为叁佰万元的借款承担连带担保责任的》议案

1. 议案内容：

我公司同意为全资子公司武汉天域梯业销售有限公司（以下简称“天域销售”）向中国银行江汉支行申请的总金额为叁佰万元的贷款承担不可撤销连带担

保责任及赔偿责任，直至该笔借款本息全部清偿为止，该笔借款期限一年，期限自实际提款日起计算。公司董事长余建新先生及配偶闵娟女士无偿为此笔贷款提供个人无限连带责任保证担保。内容详见公司于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

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：

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

武汉天域梯业股份有限公司《第二届董事会第八次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020年6月8日