

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6月8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28日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（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《关于拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司近期拟向北京银行股份有限公司济南分行申请贷款500万元，期限一年，具体内容以最终签订的合同为准。

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。

(二) 审议通过《关于关联方拟为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司拟向北京银行股份有限公司济南分行申请贷款 500 万元，该贷款由山东财信融资担保股份有限公司提供保证担保，公司控股股东、共同实际控制人林平与共同实际控制人孙明华夫妇及天津宝平科新金属材料有限公司提供连带保证担保，同时关联方林平以其持有的公司 200 万股股份及公司控股股东、共同实际控制人林平与共同实际控制人孙明华夫妇及天津宝平科新金属材料有限公司向山东财信融资担保股份有限公司承担连带责任反担保。

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十二次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日