

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
第二届董事会第十次会议决议公告

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8月21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8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余建新
6. 会议列席人员：监事会主席雷玉霞、监事熊菲、监事刘海
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天域梯业股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见2020年8月21日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《公司向关联方借款》议案

1. 议案内容：

公司为满足经营发展的资金需求，拟向关联方武汉中融盛通物资发展有限公司申请借款，预计全年借款总额不超过 3,000 万元，单笔借款的期限及金额根据公司资金需求确定，本次借款由出借人武汉中融盛通物资发展有限公司无偿提供，不收取利息。

武汉中融盛通物资发展限公司系由本公司控股股东及董事长余建新直系亲属闵娟实际控制控制、本公司董事陈兵参股，上述关联交易不会损害公司和全体股东利益，且对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2. 回避表决情况

武汉中融盛通物资发展有限公司是公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的企业，是公司董事陈兵直接参股的企业，公司董事余建锋系董事长余建新堂弟，故董事长余建新、关联董事陈兵、余建锋回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

兹定于 2020 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会， 审议需经股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及回避情况。

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十次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020年8月21日