

证券代码：430098 证券简称：天津股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月25日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号二层会议室
- 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11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈兴建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《公司拟继续向北京如月信息咨询有限责任公司提供借款》议案

1.议案内容：

为有效利用公司闲置资金，公司拟继续向北京如月信息咨询有限责任公司（以下简称“如月公司”）提供不超过2700万（大写：贰仟柒佰万元）的借款，为期1年，年利率15%。

如月公司成立于 2017 年 11 月 16 日，统一社会信用代码为：91110105MA018T4H53，注册资金为：5 万元，法定代表人为：李娟娟，注册地址为：北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 1 号楼 2 层 201，经营范围为：经济贸易咨询。

如月公司与公司不构成关联关系，并保证本次对外借款资金不会流向公司的关联方。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 11 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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

经与会董事签字的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日