

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

无锡天驰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 12 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 12 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱军
6. 会议列席人员：：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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。

董事卢珊因个人原因缺席，委托董事李莉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向宁波银行无锡北塘支行申请信用贷款的》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向宁波银行无锡北塘支行申请 200 万元“锡科贷”信用贷款，贷款期限为一年，用于补充公司生产经营所需的流动资金（具体以公司与

宁波银行无锡北塘支行签署的贷款合同为准)。

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

无锡天驰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

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日