

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年1月8日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2021年1月3日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：郭学峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向中原银行股份有限公司濮阳分行贷款及提供关联担保》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，扩大生产经营，公司拟向中原银行股份有限公司濮阳分行申请 900 万元授信额度贷款，贷款利率 4.35%，贷款期限一年，由股东郭学峰、茆明军、史建强用自有房产为公司授信贷款无偿提供抵押担保，同时控股股东、实际控制人郭学峰、史香芝对上述债务提供连带责任保证担保。贷款涉及具体事项及担保合同的详细内容，以最终生效的合同约定为准。

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：

本议案所涉及的抵押担保及连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（二）审议通过《关于补充审议公司向中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行贷款及提供关联担保》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，扩大生产经营，公司于 2020 年 9 月 29 日

向中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行申请 820 万元授信额度贷款，贷款利率 5.6%，贷款期限一年，由股东史香芝、郭敏用自有房产为公司授信贷款无偿提供抵押担保，同时股东郭学峰、茆明军、郭敏对上述债务提供连带责任保证担保。现对该事项进行补充审议。

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：

本议案所涉及的抵押担保及连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

（一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日