

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：辽宁省鞍山市经济开发区中小企业创业园 5 号
- 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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付成
- 6.会议列席人员：监事及高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司票据质押融资》议案

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟向中国银行股份有限公司本溪分行申请不超过 200 万元的商业承兑汇票质押借款。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于票据质押融资的公告》（公告编号：2021-001）。

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

《辽宁天利再造科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 8 日