

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

## 天津香江印制股份有限公司 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：2021年2月19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：2021年2月5日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长苑素香
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于公司向中国银行申请借款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据生产经营的需要，公司拟向中国银行西青凌奥支行借入 850 万元整，借款期限为一年，借款利息为年化 3.65%，公司实际控制人苑素香女士、总经理陈卓先生及配偶韩爽女士为该笔贷款无偿提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事苑素香、陈卓回避表决。

#### 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

《天津香江印制股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日