

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 23 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 19 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供对外担保的议案》议案

1.议案内容：

无锡大祥钢铁五金有限公司（以下简称“大祥钢铁”）拟向江苏银行黄巷支行借款人民币 100 万元的流动资金借款，借款期限为一年。公司拟为大祥钢铁该笔借款提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两

年（具体以公司与江苏银行黄巷支行签署的担保协议为准）。

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，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十三次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日