

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州天加新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区灵猴路7号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯春
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事蒋国庆、顾帆、陶冉因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟设立天加新材料（成都）有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司基于未来战略发展规划的需要，拟设立全资子公司天加新材料（成都）有限

公司，注册资金 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于银行借款的议案》

1.议案内容：

鉴于全资子公司苏州天加新材料科技有限公司与中国浦东发展银行吴江支行贷款即将到期，经审议，现由全资子公司苏州天加新材料科技有限公司继续向中国浦东发展银行吴江支行贷款 1000 万元，在额度范围内授权公司董事长具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司全资子公司苏州天加新材料科技有限公司拟向中国浦东发展银行吴江支行贷款 1000 万元，同时由公司提供相应连带责任担保，在额度范围内授权公司董事长具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2021 年 3 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案二及议案三。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日