

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

## 宏观世纪（天津）科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5月25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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张学亮
- 6.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》中关于董事会召开的相关规定。

##### （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《公司对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划的需求，公司拟投资宏德（天津）供应链管理有限公司，股份占比60%。具体内容详见公司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）发布的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-020）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为推动企业快速发展，满足公司规模扩张和日常经营等对流动资金需求，确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，降低财务费用，公司拟向金融机构申请贷款不超过 1800 万元，并授权董事长兼总经理张学亮先生全权办理贷款事宜。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 21 日上午 10：00 在宏观世纪（天津）科技股份有限公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日