

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

## 浙江天赐泵业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月31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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹永进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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《关于补充确认公司向中国银行股份有限公司温岭支行申请综合授信3,300万元暨资产抵押担保》议案

##### 1.议案内容：

根据浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“天赐股份”或“公司”）业务

发展需要，2021年5月26日公司与中国银行股份有限公司温岭支行签订《最高额抵押合同》，合同所担保的主债权期限为2021年5月26日至2024年4月13日，合同所担保债权的最高本金余额为3,300万元。公司在融资授信额度内向银行借款，具体借款金额以银行审批为准。根据银行要求，公司以浙江天赐泵业股份有限公司的土地和厂房及地上定着物及其他附着物为该笔借款提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开2021年第二次股东大会》议案

1.议案内容：

因以上议案需要提交股东大会审议，公司拟召开2021年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-022）。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《浙江天赐泵业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2021年6月2日