

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司 第一届董事会第十三次次会议决议公告

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 6 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王建军
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向中国建设银行股份有限公司天津武清支行借款》议案

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司天津武清支行签订《人民币流动资金借款合同》，合同编号为HTU120720000FBWB202100021，借款额度为1700万元整，借款期限为壹年，自2021年6月11日起至2022年6月11日止。公司实际控制人王建军和李桂云为本次借款提供连带责任保证担保，同时公司以其名下编号为津（2019）武清区不动产权第1039736号房地产为本次借款提供抵押担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方王建军和李桂云无需回避表决。

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

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2021年6月30日