

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议，部分董事视频参会
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张锦雄（Abdul Alek Soelystio）
- 6.会议列席人员：严君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合有关法律、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《关于公司关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与实际控制人张锦雄先生于 2018 年 1 月 1 日签订了《借款协议》 现经双方友好协商，决定对原协议关于该笔借款的借款期

限再延长至 2022 年 6 月 30 日。具体借款内容以双方签订的借款协议为准。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津源达日化股份有限公司关联交易》的公告，（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张锦雄（Abdul Alek Soelystio）、张臣基（Norman Soelystio）回避表决

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《关于拟向浙商银行天津分行申请 1400 万元人民币综合授信额度》议案

1. 议案内容：

公司基于生产经营需要，拟向浙商银行天津分行申请 1400 万元人民币综合授信额度，并将后续办理相关贷款，贷款利率按照银行实际贷款时核定利率执行。相关银行授信业务拟以天津源达日化股份有限公司位于开发区微电子工业区微二路 6 号【原房地产权证号为津字第 114030910825 号，现不动产权证号为津（2017）开发区不动产权第 1007874 号】的厂房及土地使用权作抵押，由公司副董事长、总经理、财务总监王甦及其配偶关蓓佳提供连带责任保证，构成公司其他重大关联交易。具体授信及抵押期限以合同签订为准。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津源达日化股份有限公司关联交易》的公告，（公告编号：2021-017）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王甦、王振宇、杨国华回避表决，无关联关系董事不足 3 人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 2 日于公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，拟审议的议题如下：

1. 《关于拟向浙商银行天津分行申请 1400 万元人民币综合授信额度议案》；
2. 《关于公司关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津源达日化股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》的公告，（公告编号：2021-019）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

天津源达日化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日