

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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20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7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王建军先生
- 6.会议列席人员：监事、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《关于选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作需要举行换届

选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王建军、刘新红、李桂云、王金利、张娟为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，成为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为股东借款提供反担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东李桂云拟与北京银行股份有限公司天津分行续签《个人经营性贷款借款合同》，申请贷款 300 万元，该笔个人经营贷款将全部用于公司经营。天津中关村科技融资担保有限公司为李桂云的借款提供最高额保证担保，公司、公司股东王建军、石家庄天诚阀门制造有限公司以提供最高额保证担保的方式为天津中关村科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司天津分行的上述保证提供反担保。同时，王建军以个人房产提供抵押担保的方式为天津中关村科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司天津分行的上述保证提供反担保。

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，关联董事王建军和李桂云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议拟定于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，就公司本次董事会表决通过的议案提交股东大会予以审议。

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

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日