

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

## 东莞市天熠新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈承涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2021年8月26日召开，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》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2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

《公司 2021 年半年度报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年半年报的财务报告数据，截至 2021 年 6 月 30 日，东莞市天熠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的未分配利润为 -22,238,005.62 元，公司实收股本为 20,180,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，净资产为-1,656,665.88 元。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司控股股东陈承涛先生于 2021 年上半年为公司提供无息借款 6,550,000.00 元；以上借款无固定到期日。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因出席董事会的非关联董事不足三人，董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，将及时发出通知并公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日