

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：华融证券

山东海天物联股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩逢庆
- 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、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于公司控股股东、实际控制人向公司提供借款并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人韩逢庆向齐鲁银行济南民营科

技园支行申请两年期借款 980 万元，向北京银行济南分行申请三年期借款 380 万元，并将以上借款全部用于公司经营，补充公司流动资金。公司为上述借款提供担保，并承担相应的银行借款利息。

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：

关联董事韩逢庆、韩逢勇回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议议案为《关于公司控股股东、实际控制人向公司提供借款并由公司提供担保的议案》。

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

（一）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日