

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月18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10月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：晏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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《关于公司申请银行授信贷款》议案

1.议案内容：

天津普友机电设备股份有限公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请授信，业务品种为流动资金贷款，授信额度为肆佰伍拾万元人民币，授信期限12个月。

本次贷款以公司控股股东、实际控制人晏青配偶尚春虹名下的两处房产作为抵押，同时股东晏青、股东晏圣喆及配偶吴骥承担个人无限连带责任保证担保。

上述关联方无偿为公司提供抵押担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露（上述贷款和抵押事项以正式签订的合同为准）。

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

《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日