

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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11月19日
2. 会议召开地点：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11月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈钢毅
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于津伦股份拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

津伦股份拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信人民币伍佰万元，申请业务期限 12 个月

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事项，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《关于以公司自有财产为银行贷款提供连带抵押担保的议案》

1.议案内容：

以公司自有财产为上述业务提供连带抵押担保责任。

抵押担保：抵押物的权属证书编号为津（2017）滨海高新区不动产权第 1002990 号、津（2017）滨海高新区不动产权第 1002991 号，坐落于滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元、滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 C 单元的房地产。

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事项，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。

（三）审议通过《关于公司法定代表人、实际控制人及配偶为银行贷款承担个人连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司法定代表人、实际控制人陈钢毅及配偶为上述业务承担个人连带责任保证担保，本次担保是无偿担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长陈钢毅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-015）。

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事项，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

津伦股份第四届董事会第四次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日