

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月13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：2022年1月10日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：方成先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司股东大会于 2022 年 1 月 28 日 10:00-12:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议《关于公司向银行融资借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为公司发展，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请融资借款人民币 500 万元并签订相关借款协议，深圳市高新投小微融资担保有限公司为公司提供担保，实际控制人方成及其配偶宁芳为上述担保向深圳市高新投小微融资担保有限公司提供反担保保证。

2. 回避表决情况

董事方成、宁芳及方艳君与上述事项存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《深圳市百泰实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日