

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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3月1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2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱军先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于公司提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

无锡大祥钢铁五金有限公司（以下简称“大祥钢铁”）拟向江苏银行股份有限公司无锡黄巷支行借款人民币190万元用于流动资金，借款期限为一年。公司拟为大祥钢铁该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为自保证担保合同生

效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止（具体以公司与江苏银行股份有限公司无锡黄巷支行签署的保证担保合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日