

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月25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5月18日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：侯秀峰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于银行贷款、

银行承兑汇票、信用证及保函等），公司控股股东济南天辰机器集团有限公司、实际控制人侯秀峰、侯玉鹏先生及公司董事周倩先生为该笔授信提供担保。

公司将根据实际经营情况办理申请授信事宜，包括但不限于选择申请授信的商业银行、申请授信额度及办理授信额度内的具体融资事宜，并授权董事长代表公司与商业银行签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

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

1.《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日