

证券代码：839870

证券简称：宝隆丰

主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月15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6月2日以电话形式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长王宝祺
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》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《关于公司申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司天津东丽支行贷款人民币 700 万元，借款期限一年，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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。

(二) 审议《关于公司关联交易》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司天津东丽支行贷款人民币 700 万元，借款期限一年，该贷款由本公司股东魏丽静和王宝祺提供担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。

2. 回避表决情况

公司董事王宝祺、魏丽静、魏丽洁、杨璞为议案的关联董事，回避表决，由此导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）

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

《天津宝隆丰印刷股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

天津宝隆丰印刷股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日