

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

## 江苏泰尔新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年6月28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李毅
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：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集、召开及决定事项，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《关于公司向上海银行申请抵押贷款》议案

##### 1. 议案内容：

江苏泰尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向

上海银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1000.00 万元（含 1000.00 万元）的抵押贷款，用于补充公司日常经营所需流动资金，贷款期限不超过 18 个月，以银行最终审批额度为准。拟以公司自有房产作为抵押，并由公司实际控制人李毅为本次贷款提供连带责任担保。

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：

本议案按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 112 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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）审议通过《关于公司为全资子公司苏州海迈汽车防护材料有限公司向上海银行申请贷款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

为支持全资子公司苏州海迈汽车防护材料有限公司（以下简称“海迈汽车”）业务发展，公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请不超过 500.00 万元（含 500.00 万元）的抵押贷款，用于补充海迈汽车日常经营所需流动资金，贷款期限不超过 18 个月，以银行最终审批额度为准。拟以公司自有房产作为抵押，并由公司实际控制人李毅为本次贷款提供连带责任担保。

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：

本议案按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 112 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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）审议通过《关于公司为全资子公司苏州泰尔航空材料有限公司向上海银行申请贷款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

为支持全资子公司苏州泰尔航空材料有限公司（以下简称“泰尔航空”）业务发展，公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请不超过 500.00 万元（含 500.00 万元）的抵押贷款，用于补充泰尔航空日常经营所需流动资金，贷款期限不超过 18 个月，以银行最终审批额度为准。拟以公司自有房产作为抵押，并由公司实际控制人李毅为本次贷款提供连带责任担保。

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：

本议案按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 112 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《江苏泰尔新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日