

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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7月14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7月1日以纸质方式发出
5. 会议主持人：董事长张学亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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《关于向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为推动企业快速发展，满足公司规模扩张和日常经营等对流动资金需求，确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，降低财务费用，公司拟向金融机构申请贷款不超过1800万元，并授权董事长兼总经理张学亮先生全权办理贷款事宜。

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：

董事长张学亮、董事兼总经理张冬华、董事兼董事会秘书张伟华为本议案关联方，三位董事及妻子为本次贷款提供个人连带担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事无需回避表决。本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

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

宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日