

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长逢平
6. 会议列席人员：程灵梨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东天鸿模具股份有限公司章程》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《关于公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请短期贷款业务》

1. 议案内容：

因近期公司订单量增加，为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向烟台银行股份有限公司开发支行申请短期贷款，用于购买原材料、补

充现金流。

公司拟申请金额不超过 510 万元，利率不超过 5%，期限不超过 1 年的方式进行融资。

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：

该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

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日