

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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8月11日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：乐海
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于公司和控股股东及其配偶为全资子公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据沧州云邦新材料科技有限公司（以下简称“全资子公司”）生产经营及业务发展的资金需求，全资子公司拟向银行办理固定资产借款，需由公司和控股股东及其配偶提供无偿连带责任保证担保。具体内容以全资子公司与银行签订的《固定资产借款合同》等合同中的约定条款为准。

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：

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日