

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

## 浙江天赐泵业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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18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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹永进
6. 会议列席人员：监事、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、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》，详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于关联方无偿为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，为充实公司业务，为公司的生产提供正常的保障，公司关联方曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青拟无偿为公司贷款提供担保2,000.00万元。

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：不适用

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，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。上述关联方无偿为公司提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

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）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司业务范围，扩大公司营收，公司拟成立全资子公司（温岭市天赐科技有限公司），注册地为浙江省台州市温岭市，注册资本为人民币500.00万元，

上述具体信息以工商行政管理部门审批的为准，本次对外投资不构成关联交易，详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2022-020）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

- 一、《浙江天赐泵业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 二、《浙江天赐泵业股份有限公司 2022 年半年度报告》

浙江天赐泵业股份有限公司  
董事会  
2022 年 8 月 18 日