

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 第三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19日
2. 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：孙德庆
6. 会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、张明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事凌冰冰、孙大伟因异地工作以通讯方式参与表决。

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：

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，并根据公司 2022 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司编制了《2022 年半年度报告》，报告内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 及 www.neeq.cc）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-036）。

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《关于公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)低风险授信业务的议案》

1.议案内容：

鉴于业务需要，公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招行哈尔滨分行”）申请办理低风险授信业务，额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元），业务期限自审批通过日起 36 个月，担保方式为公司生产经营所收到的银行承兑汇票质押，质押率不超过 100%，业务品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、国内信用证等，各业务品种间的额度可互相调剂使用。资金用途为支付采购款、运费及生产经营周转，全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司拥有共同使用权。质押的银行承兑汇票总金额、实际放款金额以公司需求为主。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计归属母公司的净资产为 233,217,131.90 元，公司拟向招行哈尔滨分行申请低风险授信总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的额度，占最近一期经审计归属母公司的净资产比例为 42.88%，根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

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）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月19日