

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王浩涛先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向中信银行唐山分行申请不超过人民币 600.00 万元银行借款》议案

1. 议案内容：

因公司被河北省工业和信息化厅评为“河北省专精特新”中小企业，符合国家相关贷款政策，同时根据日常运营和发展的需要，公司拟向中信银行唐山分行申请不超过人民币 600.00 万元的银行借款，同时公司实际控制人张娟、王浩涛共同无偿为公司借款提供连带责任保证担保。具体借款金额、借款期限、以及借款利率等以公司与银行签署的借款合同为准。担保具体条款以担保方与中信银行唐山分行签署的担保合同为准。

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：

公司关联董事张娟、王浩涛为公司向银行申请借款无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日