

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

## 天津天堰科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘霄飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事余同乐先生、程宗利先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《天津天堰科技股份有限公司2022年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司经营状况欠佳：资产减少、经营活动现金流大量减少、应收账款及存货等增加。

3.回避表决情况：

该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《关于公司拟为全资子公司申请贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟为全资子公司申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司经营状况欠佳，利息保障倍数下降，偿债能力方面情况不乐观，业务扩张须谨慎。

3.回避表决情况：

该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）《天津天堰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日