

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司 第三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30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24日以电话形式发出
5. 会议主持人：高建宏先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 30 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）上刊登 2022 年半年度报告（公告编号：2022-023），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认公司向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

（1）公司于 2022 年 3 月 16 日与华融湘江银行股份有限公司常德滨湖支行签订了合同编号为《华银常（滨湖支）流资贷字（2022）年第（014）号借款合同，借款金额为 500 万元，起止日期为 2022 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 16 日，借款利率：4.7%，借款方式：保证借款，保证人为自然人高建宏、向玲儿、周莉。

（2）公司于 2022 年 3 月 22 日与中国工商银行股份有限公司常

德武陵支行签订了合同编号为《0190800006-2022（常支）字 000210号》借款合同，借款金额为 1000 万元，起止日期为 2022 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 21 日，借款利率：4.35%，借款方式：抵押借款，抵押物为：湘（2021）常德市不动产权第 0005971 号、湘（2021）常德市不动产权第 0005972 号、湘（2021）常德市不动产权第 0005973 号。

（3）公司于 2022 年 3 月 30 日与中国民生银行股份有限公司常德分行签订了合同编号为《ZH2200000035356》借款合同，借款金额为 1200 万元，起止日期为 2022 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 30 日，借款利率：4.2%，借款方式：抵押借款，抵押物为：湘（2022）常德经济技术开发区不动产权第 0000342 号。

（4）公司于 2022 年 4 月 12 日与中国民生银行股份有限公司常德分行签订了合同编号为《ZH2200000035357》借款合同，借款金额为 300 万元，起止日期为 2022 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日，借款利率：4.2%，借款方式：抵押借款，抵押物为：湘（2022）常德经济技术开发区不动产权第 0000342 号。

（5）公司于 2022 年 5 月 24 日与中国民生银行股份有限公司常德分行签订了合同编号为《ZH2200000053872》借款合同，借款金额为 600 万元，起止日期为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 24 日，借款利率：4.2%，借款方式：抵押借款，抵押物为：湘（2022）常德经济技术开发区不动产权第 0000342 号。

（6）公司于 2022 年 6 月 21 日与中国民生银行股份有限公司常

德分行签订了合同编号为《ZH2200000065154》借款合同，借款金额为900万元，起止日期为2022年6月17日至2023年6月15日，借款利率：4.0%，借款方式：抵押借款，抵押物为：湘（2022）常德经济技术开发区不动产权第0000342号。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

由于该议案属于公司单方面受益，无需按关联交易规则审议，因此本议案无需回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2022年8月30日