

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9月14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9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《关于全资子公司泰氟化工技术（上海）有限公司向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请无还本续贷业务的议案》

1. 议案内容：

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泰氟化工技术（上海）有限公司（以下简称“泰氟化工”）向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“上海农商行嘉定支行”）申请 500 万元流动资金贷款业务，该议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上发布的《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号为：2021-025）。

因全资子公司泰氟化工与上海农商行嘉定支行签订的借款合同期限即将届满，全资子公司泰氟化工根据其实际经营需要向上海农商行嘉定支行申请无还本续贷业务，额度为人民币 500 万元，期限 1 年。原保证和抵押方式不变，继续由公司控股子公司上海康复特生物化学有限公司以名下位于上海市嘉定区徐行镇澄浏公路 688 号的厂房提供抵押担保，公司副董事长、全资子公司泰氟化工法定代表人、执行董事凌冰冰及其配偶提供个人连带责任保证担保，具体事项以签订的相关合同为准。

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，全资子公司泰氟化工向上海农商行嘉定支行申请无还本续贷业务 500 万元，占最近一期经审计归属母公司的净资产比例为 2.14%，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 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：

关联董事孙德庆、凌冰冰回避表决。

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八次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月14日