

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司 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

- 会议召开时间：2022年9月27日
- 会议召开地点：成都市武侯区长华路19号万科汇智中心1006公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶天
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保》议案

1.议案内容：

公司与平安国际融资租赁有限公司（简称“平安租赁”）开展售后回租，租

金总额为143.1万元，其中租赁成本136万元，期限为24个月(24期)，由公司实际控制人陶天及其配偶陶子为该笔授信提供连带责任保证担保，售后回租合作的具体条件与内容以双方最终签署的融资租赁合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方陶天、陶子回避此项表决。

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

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2022年9月28日