

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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26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《关于全资子公司与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

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”）的全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司（以下简称“海纳贝尔”）拟将其自有设备作为标的物，以售后回租方式与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币 3,000 万元，租赁期限 36 个月，资金用于工程建设及生产经营。海纳贝尔将相关设备进行抵押，由公司提供所持有海纳贝尔 50%股权质押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆提供所持有公司 10%股权质押担保，同时公司提供法人连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆提供个人连带责任保证担保（配偶吕晓平知情同意），具体事项以签订的融资租赁合同、质押合同、担保合同等为准。

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，全资子公司海纳贝尔与中电投开展融资租赁业务，融资金额 3,000 万元，占最近一期经审计归属母公司的净资产比例为 12.86%，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《对外担保管理制度》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。

（二）审议通过《关于全资子公司拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部申请人民币 500 万元稳企稳岗贷款的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司海纳贝尔拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“安达农商行”）申请人民币 500 万元稳企稳岗贷款，业务品种为短期流动资金贷款，贷款期限 1 年，由公司及黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保”）提供保证担保，全资子公司海纳贝尔法定代表人、执行董事、总经理牛根根提供个人连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平提供个人连带责任保证担保，同时

由公司向鑫正担保提供保证反担保，全资子公司海纳贝尔法定代表人、执行董事、总经理牛根根向鑫正担保提供个人连带责任保证反担保，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平向鑫正担保提供个人连带责任保证反担保，具体金额及事项以签订的贷款合同、担保合同等为准。

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，全资子公司海纳贝尔拟向安达农商行申请人民币500万元稳企稳岗贷款，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》及《对外担保管理制度》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九次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月29日