

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月19日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘巍先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于调整公司拟向兴业银行厦门分行申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

2022年5月11日公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司拟向兴业银行厦门分行申请银行授信暨关联担保的议案》，详见公司在全国股转系统

指定信息披露平台发布的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。现因抵押物状态发生变更，公司拟调整该议案内容，具体如下：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向兴业银行厦门分行申请总额不超过 600 万元、授信期限为 1 年的基本额度授信。除以天泉鑫工业园一期 1#门卫、2#生产综合楼、3#变配电房、4#生产车间【产权证号分别为：闽（2022）厦门市不动产权第 0063428 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0063421 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0063426 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0063423 号】抵押外，公司第一大股东丘国强及第二大股东刘巍（董事长兼总经理）提供无偿连带责任保证。具体授信事项以公司与上述银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日