

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11月24日
2. 会议召开地点：成都市武侯区长华路19号万科汇智中心10楼公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：陶天
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于拟向银行申请金额不超过500万元贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司蒲江支行申请金额不超

过 500 万元的贷款，贷款期限 1 年。

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。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司蒲江支行申请金额不超过 500 万元贷款，贷款期限 1 年，公司实际控制人陶天先生及其夫人陶子女士为公司本次贷款提供金额不超过 500 万元的连带责任担保。

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：

关联董事陶天、陶子回避表决。

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

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日