

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

第三届董事会第十三次次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：天津开发区泰丰路80号第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件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《关于预计2023年日常性关联交易》

1. 议案内容：

2023年公司向关联方陈乃克、黄小兰租赁办公场所，预计相关租赁房屋费

用不超过 432,000 元。

详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-042）。

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：

无

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《关于天津博益气动股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容：

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展和整体审计需求，董事会拟提请公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《天津博益气动股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行贷款并委托担保公司提供担保》

1.议案内容：

为满足经营和业务开展的需要，公司拟向银行申请金额不超过 3000 万元的贷款用于补充流动资金（业务形式、金额及利率最终以银行实际核准为准），并委托天津市中小企业信用融资担保中心提供连带责任保证担保，担保期限为一年（最终以实际签订合同为准），同时由关联方、实际控制人、法定代表人艾子蔚及其夫人为上述担保提供无限连带责任保证的反担保。

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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补充确认偶发性关联交易暨公司法定代表人艾子蔚为公司向中国银行股份有限公司滨海分行申请授信提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和业务开展的需要，公司向中国银行股份有限公司滨海分行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的授信额度，公司法定代表人艾子蔚先生无偿为前述银行授信提供连带担保并签署了《最高额保证合同》（编号：津中银企授 R2022621-B，授信期限为一年，具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）。

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：

无

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) 天津博益气动股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

天津博益气动股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日