

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

## 河南天工科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以电话或邮寄书面通知方式发出
5. 会议主持人：蔡万胜先生
6. 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

2022年12月9日上午，董事会收到单独持有50.98%股份的股东平煤神马机械装备集团有限公司书面提交的《关于公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请贷款补充流动资金暨关联担保的议案》，由于本次议案时间紧急，董事会决定上午通知各董事，下午召集、召开本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

#### （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《关于公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请贷款补充流动资金暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充河南天工科技股份有限公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 1000 万元普惠流资贷款，贷款期限一年，利率 3.65% 左右，以上贷款由公司控股股东平煤神马机械装备集团提供担保，贷款利率等相关事项最终以双方签署的协议为准。

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：

关联董事蔡万胜、王振龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日