

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 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
- 会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面通知方式发出

出

- 会议主持人：孙德庆
- 会议列席人员：孙大伟、郝璞、车明艳、张明
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟接受中国邮政储蓄银行股份有限公司安达市支行人民币490万元小企业流动资金贷款的议案》

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”）拟接受中国邮政储蓄银行股份有限公司安达市支行（以下简称“邮储银行安达支行”）人民币 490 万元保证类小企业流动资金贷款，贷款期限 12 个月，由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，公司拟接受邮储银行安达支行 490 万元保证类小企业流动资金贷款，占最近一期经审计归属母公司的净资产比例为 2.10%，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》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。

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《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)低风险授信业务的议案》

1.议案内容：

鉴于业务需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“上海浦发银行哈分行”）申请办理低风险授信业务，额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元），业务期限拟定为 2023 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 12 日，用于办理以浦发银行存款或其他认可方式办理足额质押的各类业务（含集团式票据池业务），其中公司为集团式票据池业务管理单位，全资子公司安达市海纳贝儿化工有限公司为集团式票据池业务成员单位，票据池业务范围内，上述额度由前述母子公司共同使用。

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，公司拟向上海浦发银行哈分行申请低风险授信总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的额度，占最近一期经审计归属母公司的净资产比例为 42.88%，

根据《公司章程》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 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事项，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

(一)《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日