

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王浩涛先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金借款》的议案

1.议案内容：

公司于2022年12月8日与唐山银行股份有限公司签订《流动资金借款

合同》，并于 2022 年 12 月 14 日取得借款 2,400 万元，唐山国大实业有限公司以其自有土地为本公司提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人张娟及其配偶王浩涛无偿为此次借款提供连带责任保证，现予以补充确认。

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：

公司关联董事张娟、王浩涛为公司向银行申请借款无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决；

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《关于补充确认公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请流动资金借款》的议案

1.议案内容：

鉴于公司在河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行（以下简称“农商行丰南支行”）借款于 2022 年 12 月到期，根据日常运营和发展的需要，公司于 2022 年 12 月 29 日收到农商行丰南支行以无还本续贷形式提供的流动资金贷款人民币肆仟柒佰万元整（小写：47,000,000.00 元），贷款期限 24 个月，年利率 6.175%，自 2022 年 12 月 29 日起至 2024 年 12 月 13 日止。该笔贷款由唐山国大实业有限公司以其自有土地无偿为本公司提供抵押担保，现予以补充确认。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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

经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2023年1月20日