

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月23日，书面通知。
- 会议主持人：董事长苑素香
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司向民生银行申请借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营的需要，公司拟向民生银行梅江支行借入 637 万元整，借款期限为一年，借款利息为年化 6%，公司实际控制人苑素香女士、总经理陈卓先生为该笔贷款无偿提供连带责任担保。

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：

关联董事苑素香、陈卓为公司银行贷款无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定可以免于按照关联交易进行审议和披露，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

《天津香江印制股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日