

证券代码：430460

证券简称：太湖股份

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州太湖电工新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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2月13日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023年2月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：施泉荣
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司欧邦科技（苏州）有限公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请贷款1000万元的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露的公司《提供担保的公告》（2023-008）

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。

（二）审议通过《关于全资子公司欧邦科技（苏州）有限公司拟苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款 2000 万元的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《提供担保的公告》（2023-008）

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

苏州太湖电工新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日