

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

## 蚌埠天成包装科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李淑珍
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为满足2023年日常经营和发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币

13000 万元的综合授信额度（包括本次董事会审议的各银行授信额度），具体融资金额将视生产经营对资金需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。提请授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

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：

该议案不涉及关联事宜，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《关于公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行申请授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，其中伍佰万元整为信用贷款，由公司实际控制人提供连带保证责任担保，另伍佰万元整由蚌埠市卓越中小企业融资担保有限公司提供保证担保。具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行申请授信，总金额为人民币陆仟捌佰万元整，授信期限为叁年，其中伍佰万元贷款，由蚌埠融资担保集团有限公司提供保证担保，并由公司实际控制人提供连带保证责任担保；陆仟叁佰万元贷款由公司 1 至 5 号厂房、配电中心及门卫室房产作抵押。具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向农业银行申请授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由蚌埠市卓越中小企业融资担保有限公司提供保证担保。具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案不涉及关联事宜，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。

（五）审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度暨不动产抵押的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向交通银行申请授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，公司以公司名下的位于虎山东路 1390 号院内不动产向蚌埠交通银行提供抵押担保，具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案不涉及关联事宜，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。

（六）审议通过《关于公司向徽商银行申请授信额度暨不动产抵押的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向徽商行申请授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，公司以公司名下的位于虎山东路 1390 号院内不动产向蚌埠徽商银行提供抵押担保，具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案不涉及关联事宜，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。

（七）审议通过《关于公司向广东发展银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向广东发展银行申请授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，该笔贷款为信用贷款，另追加由公司实际控制人提供连带保证责任担保，具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司为全资子公司申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司安徽鹏天贸易有限责任公司根据经营需要，拟向徽商银行申请人民币陆佰万元授信，期限为一年，公司为子公司申请此笔授信提供连带保证责任担保，本次授信的相关文件由安徽鹏天贸易有限责任公司法定代表人签署。本次授信担保相关文件由公司法定代表人签署。

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：

本议案为公司为全资子公司提供担保，不涉及关联交易。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保，可以豁免提交股东大会审议。

（九）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：

鉴于本次董事会有议案需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日