

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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3月25日以电话方式发出
- 会议主持人：吕再明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、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

- 审议通过《关于预计2023年度向银行及其他金融机构申请授信额度暨实际控制人及法人提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，2023 年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（实际额度以银行审批结果为准）。

具体内容请详见上市公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-001）

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：

本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名吕再明、吕季明、周翔、高立志、瞿正刚为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-002）。

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：

不存在关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，审议董事会及监事会审议通过有关议案。

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：

不存在关联交易事项，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

《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日