

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司
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5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议，部分董事视频参会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以通信方式发出
- 会议主持人：张锦雄（Abdul Alek Soelystio）
- 会议列席人员：严君 孙艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》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《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请办理贷款事项的议案》

1. 议案内容：

公司基于生产经营的需要，拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请

140 万元人民币单笔单批额度，并将后续办理相关贷款，贷款利率按照银行实际贷款利率核定利率执行。由 DBS BANK (HONG KONG) LTD 开立的备用信用证提供连带责任保证。具体授信期限以合同签订为准。DBS BANK (HONG KONG) LTD 开立的备用信用证是由董事王振宇先生所控股的侨辉行有限公司进行的连带责任担保，本交易属于日常性关联交易，日常性关联交易已经 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王甦、王振宇回避表决。

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

天津源达日化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日