

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司
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6月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长逢平
6. 会议列席人员：程灵梨
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东天鸿模具股份有限公司章程》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《关于公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请短期贷款业务》

1. 议案内容：

因近期公司订单量增加，为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向烟台银行股份有限公司开发支行申请短期贷款，用于购买原材料、补

充现金流。

公司拟申请金额不超过 1010 万元，利率不超过 4 %，期限不超过 1 年的方式进行融资。

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。

(二) 审议通过《关于公司向山东长岛农村商业银行股份有限公司开发支行申请短期贷款业务》

1.议案内容：

因近期公司订单量增加，为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向山东长岛农村商业银行股份有限公司开发支行申请短期贷款，用于购买原材料、补充现金流。

公司拟申请金额不超过 510 万元，利率不超过 4 %，期限不超过 2 年的方式进行融资。

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) 审议通过《关于山东天鸿模具股份有限公司控股子公司烟台蔚能电气科技有限公司减少注册资本金的议案》

1.议案内容：

山东天鸿模具股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司烟台蔚能电气科技有限公司（以下简称“蔚能电气”）注册资本为人民币 1000 万元，因蔚能电气持股 49%的股东方烟台得物机电设备有限公司（以下简称“得物机电”）经营策略发生变动经与公司友好协商一致，得物机电自愿退出蔚能电气的对外投资，公司拟将蔚能电气的注册资本由 1,000.00 万元人民币减少至 510.00 万元

人民币。

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

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日