

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香料股份有限公司 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 7 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 7 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：冯志洁
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于向天津津南村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向天津津南村镇银行股份有限公司申请人民币肆佰万元贷款，贷款期限为三年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于天津营信融资担保有限公司为公司贷款提供担保及公司关联方为公司贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向天津津南村镇银行股份有限公司申请贷款，由天津营信融资担保有限公司提供担保，并由公司关联方提供反担保。详见 2023 年 7 月 11 日《天津市双马香精香料股份有限公司关联交易公告》，公告编号为 2023-030。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯志洁、杜美爱、冯天乐、陈婉仪已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述事项。

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

《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日