

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

## 陕西通海绒业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月13日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市锦界镇明珠大街17号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：孟利胜
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于公司向长安银行股份有限公司神木市支行申请流动资金借款的议案》

#### 1.议案内容：

因陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，现拟向

长安银行股份有限公司神木市支行申请流动资金贷款 13000 万元，期限 1-3 年，公司控股股东神木市金融控股集团有限公司提供连带责任保证。公司本次向银行申请的贷款最终发生额以实际签署合同为准，具体期限、利率、费用等条件最终以与银行协商确定。

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：

关联方为公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易方式审议，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。

### 三、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日