

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 第三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7月28日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
- 会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以书面通知方式发出

- 会议主持人：孙德庆
- 会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、王凯丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。
董事孙大伟、凌冰冰因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请新增总额不超过1,000万元(含1,000万元)综合授信业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“哈分行”）申请

新增总额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）综合授信业务，业务期限 1 年，资金用途为采购原、辅材料等日常经营周转。公司股东哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）为此次授信业务提供其持有的公司无限售条件 3,000,000 股股权质押担保，同时公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平提供个人连带责任保证担保，公司的全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司提供法人连带责任保证担保。

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：

关联董事孙德庆、凌冰冰回避表决。

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《公司的全资子公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）综合授信业务的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司拟向哈分行申请总额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）综合授信业务，业务期限 1 年，资金用途为日常经营周转及置换他行贷款。公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平提供个人连带责任保证担保，公司为其提供法人连带责任保证担保。

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：

关联董事孙德庆、凌冰冰回避表决。

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

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日