

证券代码：873531

证券简称：天恒新材

主办券商：开源证券

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：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 7 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王波
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事张耀南因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁》

1.议案内容：

公司为了补充流动资金，充分发挥公司产能，拟向远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁，预计合同租赁本金 390 万元，具体金额以实际签订合同为准，租赁期限为 24 个月；公司董事王波、刘玲、王新为本合同提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案由关联董事王波、刘玲、王新无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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

《淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日