

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
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11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张阁先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

审议通过《关于张家口时代橡胶制品股份有限公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经过董事会审查，认为 2023 年半年度报告的编制和审查流程符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详情见公司《2023 年半年度报告》(2023-017)。

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。

(一) 审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2022 年 9 月公司以公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路 11 号的土地及房产为张家口弘基农业科技开发有限责任公司的贷款作为抵押物担保贷款。该笔贷款将于 2023 年 9 月 22 日到期。

根据上述情况，张家口弘基农业科技开发有限责任公司拟于上述贷款到期后继续向中国农业银行沽源县支行申请贷款人民币 3000 万元，贷款期限为一年。张家口时代橡胶制品股份有限公司为其继续提供抵押担保，上述借款业务以公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路 11 号的土地及房产作为抵押物。用于抵押的不动产权证号：张市万全区不动产权第 0000370 号，抵押物估值 95,625,700.00 元（大写：玖仟伍佰陆拾贰万伍仟柒佰元整）

具体内容详见公司于同日在全国股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家口时代橡胶制品股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案涉及关联方，张海为关联方张家口弘基农业科技开发有限责任公司的法定代表人，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案，会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日