

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 1 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 8 月 21 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长毛益华
6. 会议列席人员：毛益华、黄志敏、鲍胜利、丛扣林、丁锋
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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《拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请流动资金贷款，额度人民币 3900 万元，期限壹年。该笔流动资金贷款由公司以其名下工业用地（不动产权证：粤(2020)惠州市不动产权第 5041665 号）抵押，贷款的具体金额、期限和相关的担保条款等以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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：

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案

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

惠州天阳精密部品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日