

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月4日
- 会议召开地点：天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长崔超
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款并提供反担保措施的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，合理安排资金，公司拟向北京银行股份有限公司天津

分行申请金额不超过 1000 万元人民币，期限不超 12 个月的借款，并拟委托天津市中小企业信用融资担保有限公司（以下简称：“担保公司”）为本次借款提供担保。

崔雅臣、崔淑凤夫妇、崔超、张蕊夫妇、崔越、高佳蕊夫妇向担保公司提供连带责任反担保，公司子公司徐州宝涑精密机械有限公司、天津市金涑精密机械有限公司、天津市臣涛精密机械设备有限公司及其子公司河南臣涛精密机械科技有限公司提供连带责任保证反担保。（具体信息以实际签订的借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：

公司关联方崔雅臣、崔超、崔越为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

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《关于公司拟为全资子公司天津市臣涛精密机械设备有限公司向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的需要，公司全资子公司天津市臣涛精密机械设备有限公司（以下简称“臣涛精密”）拟向银行申请借款，公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 1500 万元。

1、臣涛精密拟向北京银行股份有限公司天津分行申请借款 1000 万元，公司拟委托担保公司为臣涛精密申请借款提供担保，崔雅臣、崔淑凤夫妇、崔超、张蕊夫妇、崔越、高佳蕊夫妇向担保公司提供反担保，公司及子公司徐州宝涑精密机械有限公司、天津市金涑精密机械有限公司，臣涛精密子公司河南臣涛精密机械科技有限公司提供连带责任保证反担保。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

2、公司拟为臣涛精密向其他银行申请借款提供连带责任保证担保，担保额度为 500 万元。

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：

公司关联方崔雅臣、崔超、崔越为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

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

《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日