

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11月21日
- 会议召开地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
- 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11月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张阁先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

满足公司长远发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家口

市分行申请贷款壹仟万元人民币，贷款期限为两年。

上述贷款业务由张家口弘基农业科技开发有限责任公司、张家口弘基实业集团有限责任公司、张海、张阁提供无偿保证担保。

具体业务种类，金额，期限，担保等以向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家口市分行实际签订的合同为准。

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：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日