

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30日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日
- 会议主持人：王波
- 会议列席人员：公司财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

董事张耀南因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信，授信金额为 990 万元人民币，期限 12 个月。由淄博融信融资担保有限公司提供担保，王波、刘玲分别提供连带责任保证担保。具体事项以上述主体与兴业银行股份有限公司签订的借款合同、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：

关联董事王波、刘玲无偿提供担保，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。

（二）审议通过《关于公司拟向山东农村商业银行高青支行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向山东农村商业银行高青支行申请授信，授信金额为 500 万元人民币，期限 12 个月。由淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司名下不动产权(权证编号:鲁 2018 高青县不动产权第 0004406 号第 0004407 号)最高额抵押担保，王波、刘玲分别提供全额连带责任保证担保。具体事项以上述主体与山东农村商业银行高青支行签订的借款合同、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：

关联董事王波、刘玲无偿提供担保，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二十五次会议决议》

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日