

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 12 月 1 日以通过短信和电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长黄俊杰先生
6. 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向银行申请增加流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司生产流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司宜都支行申

请借款金额由 500 万元增加至 1000 万元，上述借款 1000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

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《关于公司以不动产为公司银行借款提供资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司以不动产为抵押，黄俊杰、王晓柳作为关联担保，为公司向工行宜都支行借款 1000 万元提供担保，借款 1000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 时召开公司 2023 年第五次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知。

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

《湖北天宜机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日