

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙月华女士
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向外部单位借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，向黑龙江省建三江农垦中盛美地房地产开发有限公司（以下简称“中盛美地”）借入 500 万元人民币，用以补充公司流动资金。借款协议主要内容如下：

本次借款期限为 6 个月、借款利率为 7%/年、还款方式为先本后息。借款到期后，经双方协商借款时间可展期 1 年。公司可以提前偿还借款及相应利息，实际应当支付利息按照实际借款时间按日计算。本次借款为信用借款，无需公司提供相关抵押和担保。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日