

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长须颖
- 会议列席人员：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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事须颖、刘颖、石亚超、邹晶因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，在符合《公司法》，《非上市公司监督管理办法》，《公司章程》等相关法律法规的前提下，公司拟向多家银行申请贷款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据全国股转系统的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于聘任张宗为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任张宗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 17 日 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，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

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日