

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司
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：2024年1月8日
- 会议召开地点：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：2024年1月5日以电话、专人送达方式发出

5. 会议主持人：吴克胜先生

6. 会议列席人员：董事会成员及部分监事会成员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司揭阳揭东支行申请贷款的相关议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司揭阳揭东支行申请贷款，贷款金额不超过人民币叁仟万元整，期限贰年。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日