

证券代码：837734

证券简称：普友股份  
券

主办券商：恒泰长财证

天津普友机电设备股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2024年1月24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12日以电话方式发出
- 会议主持人：晏青
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》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《关于公司申请银行授信贷款》

1. 议案内容：

天津普友机电设备股份有限公司因经营发展需要，与兴业银行股份有限公司

天津分行签订额度授信合同，授信金额为900.00万元人民币，授信期限36个月。公司控股股东、实际控制人晏青及其配偶尚春虹提供“房地证津字第112020906377号”、“津（2016）河西区不动产权第1026864号”的个人房产及津（2018）津南区不动产权第1046430号的公司房产抵押，并提供连带责任保证。上述关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

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：

本议案无需进行回避表决。

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

天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2024年1月24日