

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

## 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
- 会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：孙德庆
- 会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、牛根根
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事凌冰冰、孙大伟、陈强因异地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟接受中国邮政储蓄银行股份有限公司安达市支行人民币500万元小企业流动资金贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受中国邮政储蓄银行股份有限公司安达市支行人民币 500 万元保证类小企业流动资金贷款，贷款期限 12 个月，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保”）提供担保、公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平提供个人连带责任保证担保，同时由公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平，公司总经理、法定代表人车明艳及其配偶蔡银平向鑫正担保提供个人连带责任保证反担保，具体事项以签订的贷款合同、担保合同等为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙德庆、凌冰冰回避表决。

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

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日