

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

## 浙江天赐泵业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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2月28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2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：曹永进
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司拟向中国银行股份有限公司温岭市支行申请综合授信1000万元暨资产抵押担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“天赐股份”或“公司”）业务

发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司温岭市支行申请综合授信 1000 万元，根据银行要求，公司以自有的土地和厂房及地上定着物及其他附着物为该笔借款提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司温岭市支行申请综合案授信 1000 万元暨资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

根据浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“天赐股份”或“公司”）业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司温岭市支行申请综合案授信 1000 万元，根据银行要求，公司以自有的土地和厂房及地上定着物及其他附着物为该笔借款提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因相关议案需要提交股东大会审议，公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江天赐泵业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2024年2月28日