

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：成都武侯区长华路19号万科汇智中心1006
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶天
- 会议列席人员：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》等法律、行政法规、规章及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《关于拟为控股子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展资金需求，四川天星智能包装股份有限公司（以下简称“公

司”)控股子公司贵阳天星智能包装有限公司向贵阳银行股份有限公司南明支行(以下简称“贵阳银行”)申请一笔贷款,金额100万元。授信有效期1年,年化利率3.8%,贷款用途为日常经营周转。本公司为前述贷款提供连带责任保证担保。

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:

不涉及关联交易,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

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2024年3月4日