

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼303会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《公司拟为子公司威远盛祥的银行融资提供反担保》的议案

1. 议案内容：

担保公司为威远盛祥在工商银行的借款提供保证担保，并要求公司提供反担保。具体内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保的公告（提供反担保）》（公告编号：2024-019）。

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：

根据公司治理规则，本议案免于按照关联交易审议，无需实施回避表决制度。

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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日