

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司
第三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3月27日
- 会议召开地点：安徽省广德经济技术开发区赵联路2号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：潘建新
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽安健汽车天

窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”）因经营发展的资金需求，拟申请银行贷款，具体情况如下：

1. 安健天窗拟向安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司申请 1,000 万元贷款，由六安市金安融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，并由公司、公司子公司合肥良骏汽车材料有限公司、公司控股股东/实际控制人潘建新为六安市金安融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

2. 安健天窗拟向交通银行股份有限公司六安分行申请 4,000 万元贷款，由安健天窗以自有房产土地进行抵押担保，并由公司及公司控股股东/实际控制人潘建新提供连带责任保证担保。

公司控股股东/实际控制人潘建新提供上述担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。

以上贷款的实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式等以具体签订的贷款及担保等协议为准。为提高工作效率，及时办理贷款融资业务，特申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在上述申请贷款的总额度内，全权办理贷款融资事宜，包括但不限于签署与贷款融资相关的合同、协议等各项法律文件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的相关事项需要提交股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2024 年 4 月 15 日在公司会

议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议应当提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

《广德天运新技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日