

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司  
第四届董事会第十八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨明祖
- 会议列席人员：监事靳光普、董事会秘书朱建周
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

### 8.议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向内乡县投资控股有限责任公司借款的议案》

##### 1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向内乡县投资控股有限责任公司借款480万元。

2.议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事贾祖光认为政府还欠我们钱，应尽快向政府要，不应通过其他渠道借款，因此投反对票。董事姚梅华暂时无法表示意见，因此弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 10 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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日