

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月8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4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：吕季明
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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

- 审议通过《关于向银行借款并由董事、高管作为共同借款人暨关联交易的公告》

1.议案内容：

因经营需要，公司与中国邮政储蓄银行浠水县支行签订《借款合同》，借款额度为480万元，授信期限两年，贷款期限一年。根据该银行审批要求，天雄科技法定代表人、董事暨总经理周翔以及股东暨董事吕再明需作为共同借款人。

关联方周翔、吕再明作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为天雄科技本次申请银行借款提供增信措施。该借款用途限定为公司经营使用，关联方周翔、吕再明不会实际使用、占用该笔借款。现对关联方周翔、吕再明作为该笔贷款共同借款人进行追认。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事周翔、吕再明回避表决。

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

《湖北天雄科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日