

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

## 张家口时代橡胶制品股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月14日
- 会议召开地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
- 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1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张海先生
- 会议列席人员：全体监事、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》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (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《提供担保暨关联交易》议案

## 1. 议案内容：

张家口弘基牧业开发有限责任公司拟向嘉吉饲料（天津）有限公司采购饲料，根据实际情况，张家口时代橡胶制品股份有限公司为其提供无偿信用担保，担保金额为100万元，担保时间为2024年5月10日-2026年5月10日。北京

弘基农业科技开发有限责任公司以其资产为上述担保提供反担保。具体的反担保措施以签订的合同为准。

因张家口弘基牧业开发有限责任公司与张家口时代橡胶制品股份有限公司为同一实际控制人控制下企业，存在关联关系，该事项构成关联担保。具体内容详见公司于同日在全国股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家口时代橡胶制品股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2024-015）

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案，会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日