

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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5月17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5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《关于公司向银行申请贷款》议案

##### 1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，补充公司经营所需流动资金，公司拟向中信银

行张家口分行申请贷款叁仟万元人民币，贷款期限为一年。

上述贷款业务由张家口弘基农业科技开发有限公司信用保证担保。

具体业务种类，金额，期限，担保等以向中信银行股份有限公司张家口分行实际签订的合同为准。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，补充公司经营所需流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家口桥东支行申请贷款叁仟万元人民币，贷款期限为一年。

上述借款业务以公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路 11 号的土地及房产作为抵押物。用于抵押的不动产权证号：冀（2017）张市万全区不动产权第 0000370 号，抵押物估值 95,610,800.00 元（大写：玖仟伍佰陆拾壹万零捌佰元整）。

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事项，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

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日