

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

第四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5月27日
- 会议召开地点：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5月17日以短信和电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长黄俊杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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

（一）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

全资子公司湖北天烽精密机械有限公司（以下简称“天烽精密”）为补充公

司生产流动资金，拟向中国工商银行股份有限公司宜都支行申请流动资金贷款1000万元，贷款1000万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

天烽精密以不动产向中国工商银行股份有限公司宜都支行贷款提供抵押担保，担保条款以最终签订的书面合同为准。

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，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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年6月12日上午11:00时召开公司2024年第二次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告（公告编号：2024-018）。

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，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

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2024年5月27日