

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长逢平
- 会议列席人员：李玉洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东天鸿模具股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请短期贷款续贷业务》

1. 议案内容：

因短期贷款合约到期，为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，

我司向烟台银行股份有限公司开发支行申请短期贷款续贷业务，用于购买原材料、补充现金流。

公司拟申请金额不超过 1010 万元，利率不超过 3.8%，期限不超过 3 年的方式进行融资。本次拟申请的短期贷款由董事长逢平夫妻提供无偿担保。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于公司向青岛银行股份有限公司烟台分行申请短期贷款业务》

1.议案内容：

为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向青岛银行股份有限公司烟台分行申请短期贷款业务，用于购买原材料、补充现金流。

公司拟申请金额不超过 201 万元，利率不超过 3.8%，期限不超过 2 年的方式进行融资。本次拟申请的短期贷款由董事长逢平夫妻提供无偿担保。

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：

该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

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日