

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨明祖
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

董事马刚群因事缺席，委托董事王成泽代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议向南阳村镇银行股份有限公司借款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到期，并于2024年6月25日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额2265万元，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。

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《关于补充审议子公司向南阳村镇银行股份有限公司借款及关联担保的议案》

1.议案内容：

子公司南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合公司”）向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到期，并于2024年6月25日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额470万元，公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会董事拟由原来的10名改为7名，副董

事长由原来的 3 名变为 2 名，因此需修订公司章程第一百零二条。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟定于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 10 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

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日