

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼302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7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《公司为控股子公司融资租赁担保》的议案

1. 议案内容：

控股子公司威远盛祥拟与永赢租赁、平安租赁签订《融资租赁合同》，为使

该两项融资业务的顺利开展，公司、实际控制人拟为其提供连带责任保证。具体内容详见公司于2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告（为控股子公司融资租赁业务提供担保）》（公告编号：2024-041）。

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，无需实施回避表决制度。

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《提请召开2024年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于2024年8月21日召开2024年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

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，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024年8月5日