

证券代码：873676 证券简称：天祥新材主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：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8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：徐飞
- 会议列席人员：章绮函、杨于峰、徐明良、黄建芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2024年8月26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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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。

（二）审议通过《关于补充确认为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司（以下简称“天象”）与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订200万元借款合同，借款用于日常经营周转，借款期限为12个月，利率为5.82%，天象于2024年4月16日收到200万元借款，该笔银行贷款由公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函提供保证担保。

公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司（以下简称“天象”）与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订100万元借款合同，借款用于日常经营周转，借款期限为12个月，利率为5.82%，天象于2024年4月16日收到100万元借款，该笔银行贷款由公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函提供保证担保。

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：

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。

（三）审议通过《召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司为全资子公司嘉兴天象贸易有限公司提供担保，由于嘉兴天象贸易有限公司截至 2024 年 6 月 30 日资产负债率为 99.82%，超过 70%，需提交股东大会审议。

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：

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

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日