

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议，部分董事视频参会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：Abdul Alek Soelystio 张锦雄
- 会议列席人员：严君、孙艳、涂演兵、陈虹霞、孙蕾、秦卫文、魏先锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《天津源达日化股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了《天津源达日化股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请办理贷款事项的议案》

1.议案内容：

公司基于日常营运资金需要，拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请人民币 730 万元授信额度，由 DBS BANK (HONG KONG) LTD 开立的备用信用证提供连带责任保证。每笔业务具体金额及期限以签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王甦、王振宇回避表决。

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

天津源达日化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日