

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：杭州办公室
- 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8月22日发出书面通知
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会成员及董秘
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于追认辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司为实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

控股股东盛雄先生于 2024 年 07 月 08 日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的《抵押合同》（合同编号为 HT0707202469959361），辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司为盛雄向中国民生银行股份有限公司杭州分行银行借款柒佰叁拾万元整提供了担保。担保期限和贷款期限同步，自 2024 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 8 日。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事盛雄，潘伟力回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会

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：

无

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

（一）经与董事会签字确认的第二届董事会第八次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2024年8月30日