



蓝天精化
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2024-016

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司 第四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9月13日
- 会议召开地点：汇昌集团二层会议室
- 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9月2日以电话或者口头方式发出
- 会议主持人：董事长崔朝英先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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

- 审议通过《关于公司与交通银行股份有限公司邢台分行签订银行借款合同

及接受关联担保》的议案

1.议案内容：

2024年9月14日，公司与交通银行股份有限公司邢台分行签订Z2309LN10686695号借款合同，借款金额500万元，期限自2024年9月14日至2025年9月14日。上述借款为无还本续借，未签订新的抵押、担保合同，仍延续董事长崔朝英及其近亲属2021年6月28日与交通银行股份有限公司邢台分行签订的邢保字202106004-1号、邢保字202106004-2号保证合同，及公司与交通银行股份有限公司邢台分行2022年6月28日签订的C202627MG1380495号抵押合同。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于签订银行借款合同及接受关联担保的公告》（公告编号：2024-017）

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属于公司单方面获得利益的交易，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

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2024年9月18日