

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月4日以邮件及电话方式

发出

- 会议主持人：董事长陈雁芦
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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。

董事苗雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向天保小额贷款公司申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高贷款金额为 800 万元人民币的信用贷款，授信期限为一年，年贷款利率 7.5%，具体内容以实际合同为准。授信协议签署后，公司将在授信额度和授信时间内，根据自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请信用贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-050）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈华、丁冬回避表决。

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《关于公司拟为控股子公司贷款提供连带担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营资金需求，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟向兴业银行申请额度为 1000 万元、年化利率 3.5%、期限一年的流动资金贷款。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-051）。

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。

(三) 审议通过《关于调整公司 2024 年融资预算的议案》

1. 议案内容：

为保障公司控股子公司优盟科技 2024 年经营目标顺利实现，充裕其流动资金，对预期资金需求进行储备，拟调增公司整体年度融资预算 2000 万元。

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。

(四) 审议通过《关于对控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及控股子公司优盟公司业务发展的实际需要，为优化资源配置，本公司及合作股东拟对优盟公司进行同比例减资，优盟公司注册资本由人民币由 2000 万元减少至 1000 万元。减资完成后，公司持股比例维持 51% 不变。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司对控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-052）。

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。

三、备查文件目录

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2024年9月18日