

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（更正后）

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4.26%，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。

公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订额度为400万元的最高额保证合同，为公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司上述300万元借款提供担保。

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 9 月 24 日