

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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11月29日
- 会议召开地点：成都武侯区长华路19号万科汇智中心907
- 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11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶天
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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

（一）审议通过《关于公司拟以知识产权质押向银行申请贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司蒲江寿安支行（以下

简称“农商行”)申请金额不超过300万元的贷款，贷款期限1年。为确保本次融资的顺利进行，我公司也同时向成都小企业融资担保有限责任公司申请为本次融资向银行提供担保。按照成都小企业融资担保有限责任公司的要求，公司拟以现有的两项发明专利：1、一种二维码溯源花纸(专利号:ZL201711067905.0)，2、一种新型二维码溯源花纸的制作工艺(专利号:ZL201710661869.4)，向成都小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保，并签订相关反担保合同等文件。

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。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人为本次贷款向银行和担保公司提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人陶天先生及其夫人陶子女士为本次贷款向农商行提供连带责任担保，并按照成都小企业融资担保有限责任公司的要求由公司实际控制人陶天先生及其夫人陶子女士向成都小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，并签订相关反担保合同等文件。

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：

议案涉及关联方为公司无偿提供担保，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定可免于按照关联交易的方式进行审议，相关董事无需回避表决。

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

《四川天星智能包装股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2024年11月29日