

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

## 成都天创微波技术股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月4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11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：敬君安
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规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《关于公司申请银行贷款的议案》

###### 1. 议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请信用及保证流动资金贷款，贷款金额为1000万元人民币，具体授信方案明细以银行实际审批结论为准。上述贷款由股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其

配偶叶玲、股东巫雅婷和成都中小企业融资担保有限责任公司向成都银行股份有限公司武侯支行提供保证。股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶叶玲、股东巫雅婷向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。按照连续十二个月累计计算原则，加上期内公司已向招商银行股份有限公司成都金牛支行贷款 400 万元及向成都农村商业银行股份有限公司金花支行贷款 300 万元，本次贷款事项需要提交股东大会审议。上述贷款涉及关联方为公司提供担保的公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-034）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过的议案尚需提交股东大会审议批准方可生效，现提请 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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：

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

《成都天创微波技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2024年12月5日