

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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31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12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：付成
- 会议列席人员：公司监事会3名成员及部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年12月31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《辽宁天利再造科技股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（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，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 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《辽宁天利再造科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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事项，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

辽宁天利再造科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日