

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年1月3日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李淑珍
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关法律法规及《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名李淑珍女士、任柏成先生、任鹏先生、褚国伟先生、赵

强女士为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均符合《公司法》和《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会有议案需提交股东大会审议，公司拟于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足 2025 年日常经营和发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币壹亿肆仟零伍拾万元的存量敞口授信额度，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。提请授权公司董事长会同经营层根据实际经营情况的需要，在授权范围内审批相关流程，并签署相关合同及文件。

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：

该议案不涉及关联事宜，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。

（四）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行申请存量敞口授信，总金额为人民币陆仟叁佰万元整，期限为三年，以公司名下的位于虎山东路 1390 号院内不动产向蚌埠兴业银行提供抵押担保，并由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保。具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行申请存量敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向中信银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中信银行申请存量敞口授信，总金额为人民币捌佰万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍提供连带责任保证担保。具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度暨不动产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向交通银行申请存量敞口授信，金额为人民币玖佰伍拾万元整，期限为一年，以公司名下的位于陶山路 300 号院内不动产向蚌埠交通银行提供抵押担保，且由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保，具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司向徽商银行申请授信额度暨不动产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向徽商银行申请存量敞口授信，总金额为人民币叁仟万元整，其中：抵押贷款壹仟伍佰万元，期限为一年，以公司名下的位于延安南路 1751 号院内不动产向蚌埠徽商银行提供抵押担保，且由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；信用贷款壹仟伍佰万元，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向光大银行申请存量敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为壹年，该笔贷款为信用贷款，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保，具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向民生银行申请存量敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为壹年，该笔贷款为信用贷款，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保，具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

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：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日