

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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：2025年1月13日
- 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室
- 会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以书面通知方式发出

出

- 会议主持人：孙德庆
- 会议列席人员：孙大伟、郝瑛、车明艳、牛根根
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事凌冰冰、孙大伟、陈强因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与和运国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司拟以自有设备与和运国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，租赁金额人民币 880 万元，公司提供法人连带保证责任，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆先生、公司自然人股东、副董事长凌冰冰女士、公司法定代表人、总经理车明艳女士及其配偶蔡银平先生，安达市海纳贝尔化工有限公司执行董事、总经理邵宏伟先生提供个人连带保证责任，具体金额及事项以后期签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙德庆、凌冰冰回避表决。

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

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日