

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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2月22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：2025年2月19日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：吴克胜先生
- 会议列席人员：董事会成员及部分监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于向中国农业银行股份有限公司申请融资的相关议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展，拟向中国农业银行股份有限公司揭阳揭东支行办理借款、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票贴现、国内外信用证等信贷业务事项，申

请最高余额折合人民币不超过伍仟万元整（含）。本次申请由第三方提供担保。

公司授权法定代表人吴克胜负责全权办理具体内容及有关事宜，并签订有关合同文本。法定代表人兼董事长吴克胜通过授权委托书声明授权委托董事范丽洁为公司代理人，代理人可以公司的名义办理与中国农业银行股份有限公司揭阳揭东支行的银行承兑汇票业务相关事宜，吴克胜对代理人范丽洁与中国农业银行股份有限公司揭阳揭东支行办理银行承兑汇票业务所签订的相关申请书、申请表、各类合同、凭证、清单、相关文书、协议等一切有关合法文件及办理相关手续，均予承认。由代理人范丽洁签署的一切有关合法文件及办理相关手续自委托之日起形成的责任和义务均由广东天诚密封件股份有限公司负责履行、承担。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请融资的相关议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟在人民币捌仟万元的额度内向中国工商银行股份有限公司揭阳分行申请融资（包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函业务等）。拟授权吴克胜或范丽洁代表本公司与中国工商银行股份有限公司揭阳分行签订借款合同、银行承兑汇票协议、保函等融资、担保合同（协议）及相关法律文书等，办理相关手续。拟以本公司名下不动产【《不动产权证书》：粤（2017）揭阳市不动产权第 0002202 号至第 0002212 号】为本公司在中国工商银行股份有限公司揭阳分行的融资提供抵押担保。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2025年2月25日