

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长逢平
- 会议列席人员：李玉洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东天鸿模具股份有限公司章程》的规定。

(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《关于公司向山东蓬莱农村商业银行股份有限公司申请短期贷款续贷业务》

1. 议案内容：

因短期贷款合约到期，为了更好的面对全球制造业转型升级和低空经济领域

高速发展趋势，为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向山东蓬莱农村商业银行股份有限公司申请短期贷款续贷业务，用于购买原材料、补充现金流。

公司拟申请金额不超过 201 万元，利率不超过 3.5%，期限不超过 2 年的方式进行融资，本次拟申请的短期贷款由董事长逢平夫妻提供无偿担保。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但是按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易方式审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向山东长岛农村商业银行股份有限公司开发支行申请短期贷款续贷业务》

1.议案内容：

因短期贷款合约到期，为了更好的面对全球制造业转型升级和低空经济领域高速发展趋势，为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向山东长岛农村商业银行股份有限公司开发支行申请短期贷款续贷业务，用于购买原材料、补充现金流。

公司拟申请金额不超过 501 万元，利率不超过 3.65 %，期限不超过 2 年的方式进行融资，本次拟申请的短期贷款由董事长逢平夫妻提供无偿担保。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但是按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易方式审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请短期贷款续贷业务》

1.议案内容：

因短期贷款合约到期，为了更好的面对全球制造业转型升级和低空经济领域高速发展趋势，为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向烟台银行股份有限公司开发支行申请短期贷款续贷业务，用于购买原材料、补充现金流。

公司拟申请金额为 1000 万元，利率不超过 3.65 %，期限不超过 1 年的方式进行融资，本次拟申请的短期贷款由董事长逢平夫妻提供无偿担保。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但是按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易方式审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日