

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司 第四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：2025年6月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市武侯区长华路19号万科汇智中心907公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶天
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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《关于拟向银行申请金额不超过500万元贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司蒲江支行申请金额不超

过 500 万元的贷款，贷款期限 1 年。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避。

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《关于公司实际控制人为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司蒲江支行申请金额不超过 500 万元贷款，贷款期限 1 年，公司实际控制人陶天先生及其夫人陶子女士为公司本次贷款提供金额不超过 500 万元的连带责任担保。

2.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，免于按关联交易方式审议，无需回避。

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

《四川天星智能包装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日