

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张海先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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《关于公司向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，补充公司经营所需流动资金，公司拟向中国银

行股份有限公司张家口分行申请信用借款壹仟万元人民币，贷款期限为一年。

张海、裴亚梅作为共同借款人，承担公司未及时还款之风险。具体以与银行签订的《流动资金借款合同》约定为准。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日