

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：苑素香
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司向中国银行申请借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营的需要，公司拟向中国银行西青凌奥支行申请 500 万元综合授信额度，借款期限为一年，借款利息为年化 2.1%，公司实际控制人苑素香女士为该笔贷款无偿提供连带责任担保。

2. 回避表决情况：

关联董事苑素香为公司银行贷款无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定可以免于按照关联交易进行审议和披露，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

《天津香江印制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日