

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 3 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨明祖
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《关于子公司向河南内乡农村商业银行股份有限公司借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

子公司南阳天合密封技术开发有限公司原在河南内乡农村商业银行股份有

限公司（以下简称“内乡农商行”）借款 445 万元，将于 2025 年 11 月 21 日到期，为保证公司正常生产经营资金需求，需向内乡农商行续贷 445 万元，公司为子公司该笔借款提供信用保证担保，并追加公司第一大股东杨明祖及公司法定代表人李江涛提供个人连带责任保证担保，具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟定于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日