

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

1. 会议召开时间：2026年2月4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：2026年1月15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《提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

张家口弘基牧业开发有限责任公司拟向中国农业银行股份有限公司沽源县

支行申请贷款人民币 2000 万元，贷款期限为一年。张家口时代橡胶制品股份有限公司为其提供连带责任担保。北京弘基农业科技开发有限责任公司以其全部资产为上述担保提供反担保。具体的反担保措施以签订的合同为准。

因张家口弘基牧业开发有限责任公司与张家口时代橡胶制品股份有限公司为同一实际控制人控制下企业，存在关联关系，该事项构成关联担保。具体内容详见公司于同日在全国股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家口时代橡胶制品股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2026-006）

2.回避表决情况：

张海为张家口弘基牧业开发有限责任公司实际控制人，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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，贷款期限为实际放款日起 10 个月。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2026年2月24日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议上述议案，会议内容详见会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2026年2月5日