

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年2月28日
2. 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
6. 会议列席人员：胡文娟、宋永启、胡建飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向中国银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司铜陵分行申请授信额度，现提请董事会审议：一、为补充流动资金，公司拟于2020年3月

向银行申请授信额度 1000 万元，授信种类包括但不限于贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，期限为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。二、公司拟用位于安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区 3399 号的不动产（不动产权第 0009421 号及不动产权第 0009418 号的厂房及土地）作为公司在银行融资的抵押物，具体内容以本公司与银行签订的担保合同为准。三、接受实际控制人赵敏及其夫人陈希为本笔授信提供连带保证担保，公司无需就此项担保向担保人支付任何费用。四、授权董事会或董事会授权人士办理授权额度下的一切融资事宜，包括但不限于签署相关合同等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联方，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向建设银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行申请授信额度，现提请董事会审议：一、为补充流动资金，公司拟于 2020 年 3 月向银行申请授信额度 2000 万元，授信种类包括但不限于贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，期限为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。二、接受实际控制人赵敏及其夫人陈希为本笔授信提供连带保证担保，公司无需就此项担保向担保人支付任何费用。三、授权董事会或董事会授权人士办理授权额度下的一切融资事宜，包括但不限于签署相关合同等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联方，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2020 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开 2020 年第一次临时股东大会，并审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联方，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日