

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-14

中国天楹股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2020年2月25日以电子邮件形式发出，会议于2020年2月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，同意公司以其境外全资子公司 Tianying International Holding Limited（天楹国际控股有限公司）作为发行主体在中国境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）等值的美元或欧元债券，发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。发行期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。公司为发行主体履行本次发行债券全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

同时，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层全权负责境外债券发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次发行有关的一切事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额将主要用于公司主营业务相关的生产经营，根据实际情况和需要可偿还部分银行借款，以满足公司生产经营资金需求，优化公司资金结构。本次变更部分募集资金用途是结合公司整体资金安排和募集资金整体情况作出的审慎判断，有利于改善公司流动资金情况，提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日