

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟在扬州市江都区邵伯镇高端装备制造园投资设立全资子公司“江苏天嘉智能装备有限公司”，注册资本1000万元。具体内容详

见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-037）。

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：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务合作暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金流动性，公司拟以“售后回租”的方式与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 450 万元，融资期限 1.5 年。公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇及公司董事会秘书、副总经理杨海峰为该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-036）。

2.回避表决情况

关联董事宋焱、刘颖、刘涵冰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 4 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于向扬州市龙川科技小额贷款有限公司申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向扬州市龙川科技小额贷款有限公司申请人

人民币贷款 600 万元，期限一年。公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇为该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-036)。

2. 回避表决情况

关联董事宋焱、刘颖、刘涵冰回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 4 人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于原向中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市江都区支行申请借款增加关联方担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市江都区支行申请人民币贷款，额度不超过 200 万元整，期限一年。瀚华担保股份有限公司江苏分公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇及其女儿刘涵冰、公司股东北京尚辰天和科技中心（有限合伙）和北京蓝天华美科技中心（有限合伙）为该笔贷款提供连带责任保证担保。同时，本公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇及其女儿刘涵冰向瀚华担保股份有限公司江苏分公司提供连带责任保证反担保。现增加全资子公司天嘉智能装备有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。其他事项未发生变化。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-036)。

2. 回避表决情况

关联董事宋焱、刘颖、刘涵冰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 4 人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 14 日上午 9 点在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

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

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第一届董事会第二十四会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 28 日