

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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9月15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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 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《关于向合肥科技农村商业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，公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司

铜陵支行申请授信，现提请董事会审议：

一、拟申请授信 1000 万元，授信期限 1 年，业务品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票，单笔期限不超过 1 年。具体金额和利率等最终以与银行签订的业务协议为准。

二、上述授信拟由铜陵市金狮融资担保有限责任公司提供保证担保或直接以信用方式办理（信用方式指仅有企业实际控制人及配偶，无其它第三方担保的贷款）。具体情况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配偶陈希为本笔授信提供连带责任保证担保，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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事赵敏无须回避表决。

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二十次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日