

天津松江股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 5 日上午 9:30 以通讯方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

为满足天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）及其下属子公司的业务发展需要，为其融资提供必要支持，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）拟为卓朗科技及其子公司提供不超过 7 亿元的担保额度，用于卓朗科技及其子公司向金融机构融资事宜。本担保额度使用期限为自本议案生效之日起两年。

在具体使用上述担保额度时，公司及子公司拟向津诚资本提供相应的包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。

津诚资本持有公司 19%股权且为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，津诚资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚回避表决，4 名非关联董事进行表决。

表决结果：有效票 4 票，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

根据公司章程的有关规定，同意公司董事会召集公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。会议具体内容为：

（一）会议时间：2021 年 2 月 22 日下午 14:30

（二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

（三）会议议程

- 1、审议《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

（四）出席会议对象

- 1、截止 2021 年 2 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

（五）参加会议登记办法

1、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

2、登记时间：2021 年 2 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司办公室

联系人：贾潞洁

联系电话：022-58915818

传真：022-58915865

（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日