

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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：2023年2月9日
2. 会议召开地点：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：2023年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丘国强先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。

（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《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略需要，经审慎考虑及与主办券商、拟承接券商的充分沟通及友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。具体内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司关于终止变更持续督导主办券商的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向第一大股东、董事长丘国强先生借款金额不超过人民币 6,000,000.00 元（人民币陆佰万元整），借款期限不超过 24 个月，在借款期限内公司可根据实际情况循环借贷，借款利率为年利率 4.8%，按月支付利息，公司对接受关联方的该项财务资助无相应担保。具体内容详见公司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《关于公司拟向股东借款暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，关联董事丘国强先生回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，收取租金 25 万元/年。公司第一大股东、董事长丘国强先生担任厦门市科宁沃特科技股份有限公司董事并持有 19.55%的股权。具体内容详见公司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《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，关联董事丘国强先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日