

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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4月13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4月2日以电话确认方式发出
5. 会议主持人：董事长李贺
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及本公司章程的有关规定。

（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《关于公司用李贺、何艳夫妇房产抵押贷款提供反担保》的议案

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟用公司董事长李贺妻子何艳名下的一套房产作为抵押，向兴业银行股份有限公司天津分行贷款800万元，由天津恒丰达塑业股份有限公司为董事长李贺、何艳房产抵押贷款提供反担保。

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：

因该议案涉及关联交易事项，关联董事李贺回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 04 月 29 日 9:30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。详见公司 2023 年 04 月 13 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《天津恒丰达塑业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-013)。

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

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日