

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月18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7月7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《关于为马鞍山恒熹自热技术开发有限公司贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，支持我公司(天津恒丰达塑业股份有限公司)下属子公司:马鞍山恒熹自热技术开发有限公司(以下简称“马鞍山恒熹”)发展，马鞍山恒熹拟向徽商银行股份有限公司马鞍山分行湖南路支行贷款300万元，期限1年，由安徽省普惠融资担保有限公司(以下简称“担保人”)为上述贷款提供担保，我公司以及股东李贺夫妇、云虎向担保人提供反担保，承担连带保证责任。

详见公司于2023年07月18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提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-027)。

2. 议案表决结果：同意3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、云虎回避表决

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《关于对外投资发展设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展部署，经过持续市场考察，公司决定与马亮（非关联方）共同出资在安徽省马鞍山市设立子公司，公司拟出资 600 万元，占出资额的 60%；马亮拟出资 400 万元，占出资额的 40%。

详见公司于 2023 年 07 月 18 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对外投资公告》（公告编号：2022-028）。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 08 月 03 日 9:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。详见公司于 2023 年 07 月 18 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

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二十五次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日