

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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11月2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10月26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《补充确认关于公司为子公司大乐科技（马鞍山）有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月3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为子公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-040）

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：

李贺为公司董事长，且为上述议案提供担保，属于关联关系，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 3 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）

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：

该议案无需回避表决。

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《补充确认关于公司为子公司马鞍山恒熹自热技术开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 3 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为子公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-040）

2. 回避表决情况

李贺、张涛、云虎为公司董事，且为上述议案提供担保，属于关联关系，回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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二十八次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日