

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

- 会议召开时间：2023年11月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丘国强先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟向银行申请贷款暨公司董事作为共同借款人的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过800万元、贷款期限为10年。公司除以位于翔安区民安大道1809-1号、2号、3号、4号的房产抵

押外，公司第一大股东、董事长丘国强先生，第二大股东、副董事长、总经理刘巍先生拟作为共同借款人与公司承担共同还款责任，将关联方作为共同借款人系为了满足银行审批需要，且实质上属于关联方为本次申请银行贷款提供增信措施。该贷款用途限定为公司生产经营使用，公司第一大股东、董事长丘国强先生，第二大股东、副董事长、总经理刘巍先生不会实际使用、占用该笔贷款。具体事项最终以与上述银行签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事丘国强、刘巍回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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五次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日