

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

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话确认方式发出
- 会议主持人：董事长李贺
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）

## 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。

（二）审议通过《关于为马鞍山恒箸餐具有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 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公告》（公告编号：2024-005）

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：

李贺、云虎为公司董事，且为上述议案提供反担保，属于关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于为马鞍山恒熹自热技术开发有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 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公告》（公告编号：2024-005）

2.回避表决情况

李贺、张涛、云虎为公司董事，且为上述议案提供连带责任保证担保及反担保，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三届董事会第四次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日