

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-042

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议，此前公司于2024年6月11日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名；董事长林明玲女士、董事高俊斌先生、张毅先生现场出席会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，并表范围内子公司湖南天晨新能源有限公司（以下简称“湖南天晨”）向中国银行股份有限公司娄底分行申请总额不超过 5,922.00 万元（人民币万元，下同）的固定资产贷款，并由公司和其他股东湖南宝田实业有限公司共同提供最高额为 5,922.00 万元的连带责任担保。本次担保金额不超过人民币 5,922.00 万元，具体担保金额将以湖南天晨实际提款金额为准。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-044）等相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东大会审议，公司将于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编

号：2024-045)。

### 三、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024年6月15日