

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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9月12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8月30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：全体监事及高级管理人员
- 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《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于2024年9月29日9:30在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会。详见公司2024年9月13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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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。

（二）审议《关于为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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联交易公告》（公告编号：2024-029）。

2.回避表决情况

因该议案涉及关联交易事项，关联董事李贺、张涛、云虎回避表决。

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十次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日