

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年3月4日
2. 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座东区德中技术二楼会议室
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：2021年2月22日当面递交、传真
5. 会议主持人：董事长 胡宏宇
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

## （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 3 人。

董事 Lothar Klein 因在国外有相关工作的原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘会艳因工作在外出差的原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《为子公司提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

为支持促进子公司的发展，公司拟为控股子公司德中（苏州）激光技术有限公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行申请的授信额度人民币伍佰万元提供连带责任保证担保，期限为 5 年。实际担保债权本金数额（债权最高余额）、期限、担保范围以德中（苏州）激光技术有限公司与银行签订的合同（承诺书）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

《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2021年3月4日