

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

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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10月15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9月26日以当面递交、传真方式发出
5. 会议主持人：胡宏宇
6. 会议列席人员：公司监事及高管
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。

董事刘会艳因外地有相关工作的原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《补充确认对外提供借款》议案

#### 1. 议案内容：

2021年9月22日，公司与天津市思雪嘉业商贸有限公司签署了借款协议，协议约定借款金额100万元、年利率6%、借款期限为2021年9月22日至2021年9月26日、借款用途为日常经营和支付货款等。

#### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，花樑需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《提请召开公司2021年第三次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

董事会提议于2021年11月1日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议补充确认对外提供借款议案。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，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十九次会议决议公告》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2021年10月15日