

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：财通证券

## 浙江天晟建材股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
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：2018 年 11 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘世伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （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《关于公司与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资回租业务的议案》

#### 1. 议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展之资金需求，公司拟与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资回租业务，融资回租金额 6,250,000.00 元(大写:人民币陆佰贰拾伍万元整)，租赁期限为 36 个月，具体内容以与海通恒信国际租赁股份有限公司签订的合同为准。

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：

刘世伟、吴红梅回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。本次融资回租业务需由股东刘世伟、吴红梅提供担保，此项关联担保已经 2018 年 5 月 12 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，相关议案为《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

## 三、备查文件目录

《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日