

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

## 张家口时代橡胶制品股份有限公司

### 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8月19日
- 2.会议召开地点：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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张阁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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《对外担保暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

张家口弘基农业科技开发有限责任公司拟向中国农业银行沽源县支行申请贷款人民币3000万元，贷款期限为一年。张家口时代橡胶制品股份有限公司为

其提供抵押担保，上述借款业务以公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路11号的土地及房产作为抵押物。用于抵押的不动产权证号：冀（2017）张市万全区不动产权第0000370号，抵押物估值10102.76万元（大写：壹亿零壹佰零贰万柒仟陆佰元）。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年9月6日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案，会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2018年8月21日