

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2021-003

上海市天宸股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年1月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9位，实际出席会议董事9位，其中关联董事叶茂菁、王学进回避相关表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议并通过了如下议案：

1、《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保暨关联交易议案》，此项议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶茂菁、王学进回避表决（具体详见公告临2021-004）。

公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“控股子公司”）为满足“天宸健康城”东地块工程的开发建设所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币10亿元的房地产开发贷款授信，并将其持有的上述项目土地使用权及在建工程抵押给授信银行机构。最终的房地产开发贷款额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。

根据银行要求，公司作为天宸健康的控股股东，拟为上述贷款授

信额度内的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。天宸健康的其他股东将按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。

独立董事的独立意见：同意。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，具体详见公告临 2021-005。

同意公司于 2021 年 2 月 1 日下午召开 2021 年第一次临时股东大会，会议的有关事项由公司董事会秘书负责筹办。

三、报备文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事对关联交易的事前认可函；
- 3、公司独立董事对关联交易的独立意见；
- 4、公司审计委员会对于关联交易的审核意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2021年1月15日