

证券代码：000509

证券简称：*ST 华塑

公告编号：2021-072 号

华塑控股股份有限公司

十一届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次临时会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于子公司申请借款暨关联交易的议案》

同意子公司天玑智谷向天润达申请借款人民币 2,900 万元，借款期限为 2 个月，借款年利率为 4.968%。吴学俊夫妇为天润达实际控制人，根据公司前期与其签署的《股权转让协议》的安排，吴学俊未来 12 个月将被提名为上市公司董事，为上市公司的关联自然人。按照《股票上市规则》的规定，本次借款将构成关联交易。

本议案具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于子公司申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于子公司申请借款暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日