

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2020年1月2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：2019年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长程亚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度日常性关联交易的执行情况，结合公司后期的发展规划和业务往来，对公司2020年度日常关联交易情况进行了预测：

- （1）预计2020年度公司与股东及其配偶资金拆借金额累计不超过10000万元。

(2)预计股东及其配偶为公司贷款担保金额不超过 10000 万元，有四种形式，一是以股东及其配偶拥有的资产作为抵押，二是由股东及其配偶以连带责任形式提供保证担保，三是个人信用，四是由以上形式组合构成。

(3)与捷斯特（天津）建材贸易有限公司的交易为材料采购，其属于公司的合理材料供应商，2020 年度预测采购金额不超过 500 万元。

2.回避表决情况

关联董事程亚锋、张佑全、程根峰、张孚日对此议案回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 1 月 21 日上午在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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：

本议案不涉及需回避表决的情形。

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

经与会董事签字并加盖公章的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日