

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2022年11月28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：2022年11月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴泽友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事王文君因疫情封控缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于天图控股集团股份有限公司为全资子公司广州天禾网络科技有限公司提供担保及授权吴泽友代表签署有关合同的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广州天禾网络科技有限公司因汽车供应链业务发展的资金需要，拟向深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司申请循环授信贷款额度，金额为人民币壹仟伍佰万元整（15,000,000.00 元），期限为壹年（自授信及贷款协议签订之日起计算），公司和董事长吴泽友先生拟为上述的贷款业务提供不可撤销的连带责任保证，保证人担保的主债务最高限额与循环授信贷款额度一致，主债务最高限额仅为主债务本金的最高限额，在本金不超过主债务最高限额的前提下，由此而产生约定的保证范围内除本金外的全部款项，保证人均同意承担担保责任。保证期间自贷款发生之日起算，至贷款履行期届满之日后满叁年截止，具体保证担保内容和调剂销售内容以公司与深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司签订的相关保证担保合同及调剂销售协议为准，同时授权吴泽友先生代表本公司与深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司签署有关合同文书及其他法律文件。

2.议案表决结果：同意 4 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回避表决事项

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日