

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

## 四川村田机械制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2020年4月17日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：简兴福
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法規的规定。所作出的决议合法有效。

#### （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）审议通过《关于公司董事长简兴福先生向公司2020年度融资提供担保暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

本次关联交易的标的是中国银行为公司提供的1000万元借款，借款期限为

自提款之日起 12 个月，利率为 4.57%/年，该资金主要用于公司日常经营活动。  
公司关联方简兴福先生为本次融资提供免费担保，担保期限为一年。

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：

关联董事简兴福回避表决，余下四位非关联董事投票表决

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 2020 年第二次临时股东大会的公告》议案

1.议案内容：

四川村田机械制造股份有限公司拟于 2020 年 5 月 6 日上午 9 点，在公司二楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，拟审议公司《关于公司董事长简兴福先生向公司 2020 年度融资提供担保暨关联交易》，具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《四川村田机械制造股份有限公司关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）

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：

无

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

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 20 日