

证券代码：834599

证券简称：同力股份

主办券商：安信证券

陕西同力重工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月25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：2020年9月14日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶磊
- 6.会议列席人员：公司全体监事和薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏
- 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》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈陕西同力重工股份有限公司章程〉》的议案；

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统

官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-143)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会》议案；

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-142)。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请最高额度为人民币叁亿元综合授信业务》议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步意向，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务叁亿元人民币，具体内容如下：

(1) 公司向中信银行股份有限公司西安分行申请低风险授信业务，授信额度金额为 300,000,000.00 元，申请授信期限一年，授信产品包括但不限于低信用风险单一票据池专项授信，业务品种为银行承兑汇票，具体授信金额、期限及相关权利义务关系以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准。

(2) 授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请最高额度为人民币壹亿元综合授信业务》议案。

1.议案内容：

根据子公司西安同力重工有限公司业务发展需要，经公司及子公司西安同力重工有限公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步意向，西安同力重工有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务壹亿元人民币，具体内容如下：

(1) 西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请低风险授信业务，授信额度金额为 100,000,000.00 元，申请授信期限一年，授信产品包括但不限于低信用风险单一票据池专项授信，业务品种为银行承兑汇票，具体授信金额、期限及相关权利义务关系以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准。

(2) 授权西安同力重工有限公司法定代表人许亚楠或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2020年9月28日