

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

## 成都安好精工机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：费永刚
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请融资授信的议案》

- 1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司计划向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请流动资金贷款额度授信，授信额度伍佰万元人民币，期限不超过壹年（最终金额、期限以与银行签订的合同为准）。

由于公司连续十二个月内累计贷款金额为壹仟万元，按照《公司章程》规定，需提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《成都安好精工机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日