

证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司 第三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：2021年1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：2021年1月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于招商银行上海青浦支行新增授信》议案

1.议案内容：

招商银行上海青浦支行给予公司新增授信人民币2,000万元，此笔贷款额度属信用贷款，公司法定代表人夫妇签署担保协议，追加上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保。

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：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，此交易所涉关联方提供担保属于公司单方面获得利益的行为，免于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司吉谊汽配对外新设控股子公司》议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司与上海熠新合伙企业（有限合伙）（具体以市场监管部门核准为准）拟新设公司上海熠辉环保科技有限公司（具体以市场监管部门核准为准）共同出资投资，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中上海吉谊汽车配件有限公司出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 60%，上海熠新合伙企业（有限合伙）出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40%。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日