

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 28 日以书面与通讯相结合方式发出
- 5.会议主持人：陈爱英
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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《关于提供对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不

影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，拟向江西超晟科技有限公司提供借款，借款金额为人民币 10,000,000.00 元。年利率为 8%，借款期限 1 年，借款期限届满前，江西超晟科技有限公司可提前全部或部分还款，借款利息以实际借款天数为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈爱英为原江西超晟科技有限公司法定代表人，董事张程超为原江西超晟科技有限公司总经理，涉及关联关系需要回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

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：

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

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日