

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2021年2月18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2月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王明泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《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《关于公司2021年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

满足公司正常生产经营所需，预计2021年，华晨股份用机器设备及房产土地进行抵押，银行新增贷款金额不超过1200万元。同时，为满足全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：子公司、爱吉斯）的生产经营和新厂

区建设需要，用机械设备及房产土地进行抵押银行新增贷款金额不超过 1500 万元。

预计 2021 年，华晨股份及其子公司用资产抵押的新增贷款不超过 2700 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，江苏华晨气缸套股份有限公司（以下简称“公司”）将对全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称“爱吉斯海珠”）的 3300 万元的借款转为投资，将爱吉斯海珠的注册资本由人民币 6,255.36 万元增加至人民币 9,555.36 万元，本次增资后，爱吉斯海珠仍为华晨股份全资子公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 3 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

审议《关于公司 2021 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

审议《关于公司对外投资议案的议案》

审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

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。

(四) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，由控股股东华宏投资、公司实际控制人王明泉为其开展各类业务担保，签署相关担保合同，预计 2021 年为公司的融资担保新增金额不超过 2900 万，为全资子公司的新增担保不超过 2500 万，合计新增金额不超过 5400 万。

因生产经营的需要，公司拟向关联方洪泽华泽包装有限公司采购包装物料 200 万；委托关联方洪泽海华货物运输有限公司运输货物 350 万；委托关联方淮安市洪泽区兴祥宏环保机械有限公司铸件加工 200 万，合计预计 2021 年度日常性关联交易采购金额不超过 750 万元。

2.回避表决情况

关联董事王明泉、王明华、严海、刘久万、郑永晴回避表决，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日