

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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3月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充子公司流动资金，公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司拟

与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，授信额度为 1,000 万元，期限 1 年，由公司及关联方辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供担保，由洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。

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：

公司董事洪海为该议案的关联董事，故回避表决。

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《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为 8,000 万元，期限为 3 年。鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹重型特钢有限公司提供担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任担保，签署《最高额保证合同》。同时由实际控制人洪海名下房产提供抵押担保，签署《最高额抵押合同》。

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：

公司董事洪海为该议案的关联董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与营口银行鞍山分行签订《最高额信贷合同》，综合授信金额不超过 2,000 万，可开银行承兑汇票或贷款，期限 1 年。辽宁紫竹

集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司为合同项下的债务提供最高额 2,400 万（上浮 1.2 倍）的连带保证责任，签署《最高额保证合同》。洪海、李丽夫妇为公司提供个人连带责任担保（不超过 2,000 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：

公司董事洪海为该议案的关联董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于上述议案需要股东大会审议通过，因此公司决定于 2021 年 4 月 19 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日