

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：2021 年 4 月 15 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 4 月 7 日以书面通知方式发出
- 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《关于向中信银行申请开具履约保函》的议案

1.议案内容：

根据公司与客户签订的建设工程施工劳务分包合同，为了保障项目实施质量，由公司开户银行向客户出具履约保函。公司拟向中信银行鞍山分行申请总金

额不超过壹仟万元的低风险保函授信额度用于开具非融资类保函，授信期限为二年（以最终开立的保函类型及期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金 100%作为保证金进行担保。

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十九次会议决议公告》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日