

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月21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5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长辜俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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《关于向银行借款及资产抵押》的议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展流动资金需求，四川豪特精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广汉市开发区支行（以下简称“邮储银行”）申请最高不超过1200万元的融资授信额度，并将公司名下的不动产：广房权证广汉市字第2016042500601、2016042500729、2016042500717、2016042500742、2016042500428，广国用（2016）第36982-1号提供抵押担保。

公司在融资授信额度内向银行借款，具体借款金额以银行审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 10 日上午 10 时 00 分召开四川豪特精工装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日