

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长朱生先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于全资子公司拟与永吉县中小企业服务中心签订〈永吉县中小企业转贷应急资金借款合同〉的议案》

1. 议案内容：

为扶持当地企业发展，永吉县中小企业服务中心为辖区内企业提供低息贷款政策支持，公司全资子公司吉林市云瀚电力设备科技开发有限公司为满足日常经营所需资金需求，在借款最长使用期限不超过 10 日的前提下，拟向永吉县中小企业服务中心借款 400.00 万元。

上述贷款利率以《永吉县中小企业转贷应急资金借款合同》为准：“贷款方将借款发放至借款方指定账户之日即视为使用转贷应急资金第 1 日，第 1 日至第 5 日按日利率 0.2% 计算利息，第 6 日起按日利率 0.4% 计算利息，利随本清”。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 24 日