

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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27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5月19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《关于公司向中国银行申请贷款并抵押资产》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行股份有限公司鞍山分行铁东支行签订《授信额度协议》，额度为人民币6,000万元。其中2,000万元中长期贷款，

期限 3 年，4,000 万元短期贷款，期限 1 年。将公司的不动产土地（不动产号：0036021）提供抵押担保，该土地位于鞍山市铁西区通海大道 465 号，面积为 8580.24 m²，抵押期限为三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司向中国银行申请贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行股份有限公司鞍山分行铁东支行签订《授信额度协议》，额度为人民币 6,000 万元。其中 2,000 万元中长期贷款，期限 3 年，4,000 万元短期贷款，期限 1 年。关联方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提供担保，洪海、李丽夫妇为公司提供个人连带责任担保，并签署《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。

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：

董事长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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》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 6 月 15 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，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二十一次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日