

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月15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6月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘成林
- 6.会议列席人员：公司高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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股份有限公司徐州铜山支行申请授信额度暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请5,000,000.00元人民币

授信额度，贷款期限一年，贷款利率为 3.9%，具体以双方签署的贷款合同及贷款的实际发放情况为准。公司股东、实际控制人刘成林及其配偶蔡秀萍以自有房产抵押为上述贷款提供连带责任担保。

公司授权刘成林签署与银行授信额度协议等法律文件及办理抵押（或质押）登记手续。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘成林回避表决。

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

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日