

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月8日以书面与通讯相结合方式发出
- 5.会议主持人：陈爱英
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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《关于拟申请贷款》议案

1.议案内容：

江西晟金机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展和经营

的需要，向金融机构申请贷款，额度为人民币 2000.00 万元，贷款期限为 3 年。上述贷款的具体金额及其他约定条款详见正式签署的合同为准。

公司授权董事长陈爱英全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文书。

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：

无

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《关于变更交通银行贷款抵押物》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，本公司原定拟向交通银行股份有限公司上饶分行（以下称债权人）申请贷款，其中贷款期限为 12 个月，贷款金额为人民币 2,000,000.00 元（大写：贰佰万元整），以控股股东陈爱英的个人房产提供抵押担保。现变更为以董事张程超的个人房产提供抵押担保，上述贷款的具体金额及其他约定条款以与银行正式签署的合同为准。

公司授权董事长陈爱英全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文书。

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：

无

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）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，并将上述议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

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：

无

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

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2021年6月18日