

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

四川村田机械制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月20日以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长简兴福
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。

（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《四川村田机械制造股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：

2021-018)

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。

(二) 审议通过《关于补充审议公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 6 月 25 日向交通银行股份有限公司双流支行申请短期借款 500 万元，该笔借款由公司控股股东及实际控制人简兴福提供无偿担保，该交易尚未履行完毕。

根据公司章程第四十一条“公司单方面获得利益的交易包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本章程第四十条的规定履行股东大会审议程序”。

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

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日