

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

## 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：郑州高新区雪松路11号办公楼三楼会议室
- 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9月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龙华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

##### （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〈公司拟向银行申请贷款〉的议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营生产发展需要，公司拟向银行申请贷款不超过人民币2500万元，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，借款用途为补充公司流动资金。

上述贷款需要公司、公司实际控制人及其关联方提供抵押担保，公司抵押担保形式包括但不限于公司固定资产、无形资产抵押等；公司实际控制人及关联方担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。最终抵押担保金额以公司和银行正式签订的抵押担保合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”关联董事龙华无需回避表决。

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〈召开 2021 年第一次临时股东大会〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，《关于〈公司向银行申请贷款〉》的议案需提交 2021 年第一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：

本议案不涉及关联交易，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

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日