

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 1 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 10 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周玉海
- 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》、《董事会议事规则》等法规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司于 2021 年 11 月 1 日与中国建设银行股份有限公司任丘市支行签订《中国建设银行惠普信贷业务借款合同》申请贷款人民币叁佰零捌万玖仟元整，借款期限自 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 1 日，贷款利率 4.0%，合同编号为：130010715631306286，本笔贷款无需抵押及担保，但需

公司控股股东、实际控制人周玉海为共同借款人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长周玉海、董事张凤琴、董事周鹏作为关联董事回避了本议案的表决。

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《关于提议召开河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，董事会提议召开河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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

（一）《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日