

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 10 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 10 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭琪董事长
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于向上海浦东发展银行衡阳分行申请人民币 6000 万综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》

（公告编号：2021-016）。

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：

本议案涉及关联交易，根据公司章程及关联交易制度，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等事项，可免于按照关联交易的方式回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据授信事项金额标准，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日