

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 2021 年第七次临时股东大会决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周玉海董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

股东周玉海先生、股东张凤琴女士、股东周鹏先生、股东任丘市誉海机电设备有限公司无法回避表决，根据公司关联交易决策制度第十一条第(三)项规定，股东若无回避，可参与表决，但必须单独出具声明。股东周玉海、张凤琴、周鹏、任丘市誉海机电设备有限公司出具了声明。

三、备查文件目录

(一) 《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 17 日