

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：长江证券

无锡易通精密机械股份有限公司 第四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12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：易阳
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司全资子公司为母公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，无锡易通精密机械股份有限公司拟向江苏银行股份有限公司无锡惠山支行申请综合授信人民币 600 万元，由全资子公司无锡市易嘉通精密机械制造有限公司、郎溪昊瑞锻造有限公司提供担保。详见公司于 2021 年 12 月 9 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）发布的《关于公司全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《无锡易通精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡易通精密机械股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 9 日