

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司 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：2022年1月26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：2022年1月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长章立预
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请贷款暨股东为公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请总额不超过人民币壹

仟万元的贷款，公司实际控制人章立预、张国萍与中国农业银行股份有限公司太仓分行签订担保合同以无限连带责任的方式为公司提供保证。具体事项以最终签订的合同为准，合同签订地点拟为江苏省太仓市。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事章立预已回避表决。

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

经与会董事签字确认的《太仓久信精密模具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日