

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

## 西安升达汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2月11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2月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李付生先生
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：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《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《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度暨公司为其提供担保》的议案

#### 1. 议案内容：

宁波众升汽车部件有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司慈溪支行申请融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等）上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过 3000 万元，期限三年；西安升达汽车部件股份有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日