证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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18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：王明泉
6. 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、参会人员、议案审议程序等方面均符合《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《关于公司2022年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营所需，预计2022年，华晨股份用机器设备及房产土地向银行进行抵押，贷款金额不超过1500万元。同时为满足全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：“子公司”或“爱吉斯”）的生产经营需要，用子公司的机械设备及房产土地向银行进行抵押，贷款金额不超过5000万元。预

计 2022 年，华晨股份及其子公司用资产抵押贷款金额不超过 6500 万元。

根据公司未来经营发展需要，子公司向中国农业银行淮安分行借款，目前已获淮安市农行流动资金贷款授信 4980 万元。以子公司的房产土地作抵押，公司及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保，该贷款系置换子公司在江苏银行淮安分行申请的项目贷款。

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：

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，由控股股东华宏投资、公司实际控制人王明泉为其开展各类业务担保，签署相关担保合同，预计 2022 年为公司的融资担保金额不超过 5000 万，为全资子公司的贷款担保金额不超过 7000 万，合计担保金额不超过 1.2 亿元。

因生产经营的需要，公司拟向关联方洪泽华泽包装有限公司采购包装物料 150 万，向关联方江苏运格建筑材料科技有限公司采购废钢 1500 万元；委托关联方洪泽海华货物运输有限公司运输货物 400 万；委托关联方淮安市洪泽区兴祥宏环保机械有限公司铸件加工 100 万，合计预计 2022 年度发生日常性关联交易采购金额不超过 2150 万元。

2.议案表决结果：由于关联董事回避，导致非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王明泉、王明华、严海、刘久万回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2022年3月4日召开2022年第二次临时股东大会，审议以下议案：

审议《关于公司2022年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

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：

无

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

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2022年2月18日