

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

## 成都安好精工机械股份有限公司 第三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 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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：费永刚
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于公司对外提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常生产经营前提下，公司利用闲置资金向非关联公司四川佳澳投资管理有限责任公司提供 1000 万元的财务资助，

年利率 7.5%，借款期限自款到账之日起至 2022 年 12 月 31 日止。到期本息结清。详见公司于 2022 年 2 月 22 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司对外提供财务资助的公告》（公告编号 2022-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施或生效，现提请于 2022 年 3 月 10 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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

《成都安好精工机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日