

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

## 烟台禹成机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月8日
2. 会议召开地点：公司219会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：初昭和
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事谢晨光因疫情防控以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于实际控制人为公司借款提供担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向烟台市农村商业银行股份有限公司人民币叁佰伍拾万元（¥3,500,000.00）的流动资金借款，借款用途为支付日常经营的款项，借款期限一年。具体借款时间、借款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关借款合同为准。本公司实际控制人初昭和先生为本次借款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事初昭和回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司  
董事会

2022 年 3 月 10 日