

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：万联证券

## 华闽南配集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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4月14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4月8日以传真方式发出
5. 会议主持人：刘平山董事长
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于追认为全资子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

2021年3月，华闽南配集团股份有限公司的全资子公司南平华田机械工业

有限公司因经营发展需要，向交通银行南平分行申请贷款 1,000 万元，贷款期限 2021 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 16 日，福建华闽进出口有限公司以及华闽南配集团股份有限公司为本次贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

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：不适用

3.回避表决情况：

公司关联董事王宗阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

华闽南配集团股份有限公司的全资子公司南平华田机械工业有限公司向交通银行南平分行贷款的 1,000 万元即将到期，因经营发展需要，拟续贷，贷款期限一年，继续由福建华闽进出口有限公司以及华闽南配集团股份有限公司为本次贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

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：不适用

3.回避表决情况：

公司关联董事王宗阳回避表决。

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

华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2022年4月14日