

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 4 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 6 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周玉海
6. 会议列席人员：董事会秘书
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》《公司章程》《董事会议事规则》等法规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司整体发展形势，公司拟向任丘市农村信用合作联社营业部申请税金贷，用于补充公司发展的资金需求，贷款金额不超过人民币叁佰万元整，最终金

额以实际签署的合同为准，贷款期限为壹年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避。

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

（一）《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日