

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 关于公司向银行申请贷款公告

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、银行贷款基本情况

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。

二、表决和审议情况

上述贷款事项于 2022 年 7 月 4 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。根据《公司章程》规定该事项由董事会直接审议，无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

本次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，有利于缓解公司资金压力，支持公司经营发展。上述贷款事项未损害中小股东利益，符合公司发展形势需求。

四、备查文件

《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