

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 MENG YAPING
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《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。

董事 BRUNO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 ROBERTO ALBERTONI 因在意大利以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额为人民币 1000 万元的授信额度，具体内容以签署的授信额度协议为准。MENG YAPING 为公司向银行申请授信提供最高额连带责任担保，此担保为 MENG YAPING 无偿为公司授信提供担保。

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：

MENG YAPING 为公司董事、董事长兼总经理，与本议案所涉及的事项有关联关系，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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日