

证券代码：830894 证券简称：紫竹装备 主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪海
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向中国银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为 3,000 万元，期限为 1 年，同时拟将名下坐落于鞍山市铁西区通海大道 465 号的 8,580.24 m² 土地使用权做为贷款抵押物并签署《最高额抵押合同》，该土地经由辽宁泰诚房地产土地评估有限公司进行评估并出具编号为辽泰估土字【2022】第 t002 号的《评估报告》，评估价值为 296.02 万元。

关联方鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司提供连带责任保证担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。同时由实际控制人洪海名下房产提供抵押担保，签署《最高额抵押合同》。

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：-

3. 回避表决情况：

公司董事长洪海为该议案的关联董事，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向鞍山银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与鞍山银行签订《流动资金借款合同》，额度为 9,500 万元，期限为 2 年。公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司（以下简称“制造公司”）拟将制造公司名下的机械设备进行抵押担保并签署《抵押合同》，制造公司提供抵押的机械设备经由辽宁永信资产评估有限公司进行评估并出具编号为辽永信评报字【2022】第 07044 号的《评估报告》，评估价值为 1,865.36 万元。

关联方鞍山紫竹重型特钢有限公司提供连带责任保证担保及机械设备抵押担保并签署《保证合同》与《抵押合同》，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任担保，签署《保证合同》。

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：-

3.回避表决情况：

公司董事长洪海为该议案的关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案需要股东大会审议通过，因此公司决定于 2022 年 8 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日