

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周其建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向银行申请授信暨接受关联担保》的议案。

1. 议案内容：

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向重庆银行股份有限公司荣昌支行申请人民币叁佰万元整（小写：人民币3,000,000元）的一般

性综合授信，项下具体使用方式为“科创未来”知识价值信用贷款，贷款期限 1 年。此次授信由公司实际控制人周其建、股东张科先、周泉、陈琳、周鸿、陈海英、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司分别提供连带责任保证担保。

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：无

3.回避表决情况：

公司关联方周其建、张科先、周泉、陈琳、周鸿、陈海英、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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

经与会董事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日