

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月3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29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。

董事张鑫因出差缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 BRUNO MANCINI 因出差缺席，委托董事 ROBERTO ALBERTONI 代为表决。

董事 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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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金融机构申请综合授信额度，总额度为人民币 1500 万元，具体分配如下：

（1）拟向中国农业银行股份有限公司南海大沥支行申请 500 万元综合授信额度；

（2）计划向其他银行或金融机构申请 1,000 万元综合授信额度。

授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终授信的发生额以签署的文件为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与金融机构协商确定。公司法定代表人在必要时为以上授信提供连带责任担保。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日