

证券代码：837971

证券简称：锦玛工具

主办券商：东吴证券

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：凌冰
6. 会议列席人员：董事会秘书龚万芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详细内容见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-

041)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》

1.议案内容：

公司在 2022 年半年度报告报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）内存在的抵押贷款共计 2700 万元，系公司以不动产权证号：苏（2021）苏州市不动产权第 7026475 号不动产向招商银行股份有限公司苏州分行申请。以上抵押贷款将于 2022 年 10 月 17 日到期，公司因生产经营需要拟于 2022 年 10 月 18 日续贷。根据《公司章程》规定，本次借款需提交董事会审议，具体信息以贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至一年内有效，公司拟在不超过 1000 万元（含 1000 万元）的限额内利用自有闲置资金购买短期保本保收益、期限在 365 天以内的金融机构理财产品，且上述额度可滚动使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第四次临时股东大会将于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议公司第三届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

董事会

2022年8月18日