

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

## 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 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：电话以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘忠舍
- 6.会议列席人员：董事会秘书谢更轩
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

##### （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《2022年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于补充确认公司 2022 年已向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟肆佰陆拾伍万元。分别为：2022 年 3 月 25 日，中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行 900 万元（续贷）；2022 年 4 月 8 日，根河市农村信用合作联社兴林信用社 300 万元（续贷）；2022 年 5 月 23 日，额尔古纳市金城信用社 765 万元（续贷）；2022 年 8 月 12 日呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司兴海支行商业银行 500 万元（续贷），特此补充确认。

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：

公司关联方为公司贷款无偿提供担保，免于按关联交易审议、披露。

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 2022 年 9 月至 12 月拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟肆佰陆拾伍万元。鉴于公司业务发展的需要，公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等，担保方式包括但不限于：公司自有资

产担保、关联担保、第三方担保，具体贷款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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：

公司关联方为公司贷款无偿提供担保，免于按关联交易审议、披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司章程》的规定。公司拟定于 2022 年 9 月 13 日上午 9 :30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2022 年第三届董事会第三次会议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司  
董事会

2022 年 8 月 26 日