

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

吉林金洪汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曲金良
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月31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《对外投资管理制度》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

成都金洪汽车零部件有限公司拟向农业银行成都经济技术开发区支行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）流动资金借款，期限为 1 年，由公司、成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司、成都科达车用零部件有限公司、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷提供担保。

同时由公司、成都科达车用零部件有限公司、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷为成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司的担保责任提供反担保。

以上以实际签订授信合同、借款合同、保证合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事曲金良回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

（一）吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日