

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月9日
2. 会议召开地点：天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“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9月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长崔超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决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7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款并提供反担保措施的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，合理安排资金，公司拟向银行申请金额不超过 1000 万元，期限不超 12 个月的借款，并拟委托天津市中小企业信用融资担保中心（以下简称：“担保中心”）为本次借款提供担保。

公司拟以生产设备向担保中心提供抵押反担保，公司子公司徐州宝涑精密机械有限公司、天津市金涑精密机械有限公司、天津市臣涛精密机械设备有限公司及其子公司河南臣涛精密机械科技有限公司提供连带责任保证反担保。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司天津市臣涛精密机械设备有限公司向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足扩大经营规模的需要，公司的全资子公司天津市臣涛精密机械设备有限公司拟向银行申请借款，

1、公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 1500 万元。

2、公司拟委托担保中心为其借款提供担保 1000 万元。公司以生产设备提供抵押反担保，公司子公司徐州宝涑精密机械有限公司、天津市金涑精密机械有限公司，天津市臣涛精密机械设备有限公司子公司河南臣涛精密机械科技有限公司提供连带责任保证反担保。

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：

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

《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2022年9月14日