

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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27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9月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈康夫先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开2022年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于2022年10月15日上午10:00在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《成都恒成工具股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-059)。

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《公司为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司向雅安农村商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保暨关联交易》

1. 议案内容：

根据全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司经营发展需要，雅安恒成精密刀具有限公司现拟向雅安农村商业银行股份有限公司申请固定资产项目贷款最高不超过 2700 万元，贷款期限 3 年，用于雅安恒成精密刀具有限公司项目建设。

成都恒成工具股份有限公司为此笔贷款提供担保，并承担连带责任。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司法定代表人金绍龙及其配偶陈姝屿无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司副总经理、财务负责人黎艳无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

公司控股股东、董事长、总经理陈康夫及其配偶杨婉霞为本次贷款提供个人连带责任担保，该担保事宜已在公司《预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号：2021-029) 中预计，公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2. 回避表决情况

公司董事陈康夫、杨婉霞、金绍龙为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2022年9月29日