

成都西部泰力智能设备股份有限公司 第三届董事会第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11月11日
2. 会议召开地点：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11月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：赵全起先生
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于公司向渤海银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》；

1. 议案内容：

公司向渤海银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款1000万元，期限一年，实际控制人赵全起及其配偶赵小秀提供连带保证担保。授信额度及期限以

合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事赵全起先生、赵芳女士回避表决。

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《关于新增银行授信额度的议案》；

1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于兴业银行成都分行综合授信事宜的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》、《关于向成都农商银行国际商贸城支行申请综合授信的议案》，根据签署的授信合同，公司主要以实用新型专利证书（一种单梁桥式起重机用维修装置，专利号：ZL201921843225.8）、丹棱县丹棱镇机械产业园区 18 号（成都西部泰力）1 栋 1 层 1 号（土地证号川（2019）丹棱县不动产权第 0000902 号）的不动产以及在生产经营中取得的除中国建筑第二工程局有限公司以外的全部应收账款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵质押反担保，公司实际控制人赵全起及其配偶赵小秀无偿向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保。

现公司拟追加 1000 万授信额度，分别拟向中国建设银行股份有限公司成都第八支行、长城华西银行股份有限公司成都分行申请委托式（分离式）履约、招投标、预付款保函，此授信由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人赵全起及其配偶赵小秀无偿向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事赵全起先生、赵芳女士回避表决。

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

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2022年11月14日