

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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17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11月14日
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《关于公司申请银行贷款并提供资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国进出口银行吉林省分行(以下简称“进出口银行”)申请流动资金贷款，贷款总额不超过人民币 10,000 万元，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司(以下简称“省担保集团”)提供连带责任保证担保。

根据贷款实际推进情况，省担保集团要求以公司部分土地房产、公司部分专利权、天津金洪智造机械有限公司(以下简称“天津金洪”)土地房产、成都科达车用零部件有限公司(以下简称“成都科达”)土地房产、吉林嘉德汽车部件有限公司(以下简称“吉林嘉德”)土地房产、辽宁丰迪发动机进气系统有限公司(以下简称“辽宁丰迪”)土地房产作为反担保物；以一汽大众汽车有限公司部分应收账款作为抵押；并由天津金洪、成都金洪汽车零部件有限公司(以下简称“成都金洪”)、成都科达、吉林嘉德、辽宁丰迪、东莞市汇力模具有限公司(以下简称“东莞汇力”)、吉林东亿嘉物资有限公司(以下简称“东亿嘉”)、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷提供连带责任反担保保证。

具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

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：

关联人实际控制人、董事长曲金良回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司申请银行贷款并提供资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

吉林东亿嘉物资有限公司拟向吉林省建融投资集团有限公司（以下简称“吉林省建融”）申请委托贷款，合计金额不超过人民币 5000 万元，期限：不超过 10 个工作日，其中向吉林省建融的融资由省担保集团提供连带责任保证，我公司同意向省担保集团提供连带责任反担保保证。

根据贷款实际推进情况，或以公司部分土地房产及公司指定的子公司资产作为抵押，并由公司指定的子公司、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷提供连带责任反担保保证。

具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

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：

关联人实际控制人、董事长曲金良回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司申请银行贷款并提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向吉林市金融服务有限公司申请委托贷款，合计金额不超过人民币 3000 万元，期限：不超过 10 个工作日。

根据贷款实际推进情况，以公司部分资产抵押。具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

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二十八次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日