

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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12月5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12月2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《关于子公司申请银行贷款并为子公司贷款事项提供担保的议案》

1. 议案内容：

因天津金洪智造机械有限公司（以下简称“天津金洪”）向北京银行天津分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元人民币，期限2年，委托天津中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供保证担保，并签署了《最高额委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”）。同意公司为天津金洪在委托保证合同项下的全部义务和责任提供法人连带责任保证；公司法定代表人曲金良为天津金洪在委托保证合同项下的全部义务和责任提供个人连带责任保证。

同意公司与天津中关村科技融资担保有限公司签署《最高额反担保（保证）合同》（简称“反担保合同”），并授权曲金良代表公司签署与反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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。

三、备查文件目录

吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2022年12月6日