

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 22 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 12 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周玉海
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

根据河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签订《融资回租合同》，以融资租赁方式租入机械设备，租入资产总价 360 万元，租赁期限

为 24 个月。租赁保证金 108 万元（可用于抵扣月租金），按月支付租金，支付期限 24 个月。租赁期满，公司可按 100 元购买上述租赁设备。该笔融资由公司控股股东周玉海、股东周鹏提供连带责任保证。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需回避表决。

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

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日