

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年1月20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023年1月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长徐均生先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席本次会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向安徽含山农村商业银行股份有限公司申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足公司生产经营发展的需要，公司拟向安

徽含山农村商业银行股份有限公司申请借款，借款金额为人民币 3,000.00 万元，借款期限为 3 年。本次借款由公司控股股东、实际控制人徐均生先生以其持有的公司 7,000,000 股股份作质押担保，本次拟申请借款的金额、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日