

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曲金良
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 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《关于公司子公司成都科达向银行申请贷款及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展及预算情况，为补充公司流动资金，公司全资子公司成都科达车用零部件有限公司拟向成都农商行龙泉驿经开区支行申请 800 万元贷款，期限二年。

由成都小企业融资担保有限责任公司提供担保，同时由公司、公司全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷为成都小企业融资担保有限责任公司的担保责任提供连带责任反担保，保证期间为三年，自成都小企业融资担保有限责任公司实际承担责任之日起算。

以上以实际签订授信合同、借款合同、保证合同为准。

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。

### （二）审议通过《关于公司子公司成都金洪向银行申请贷款及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展及预算情况，为补充公司流动资金，公司全资子公

司成都金洪汽车零部件有限公司拟向成都农商行龙泉驿经开区支行申请 200 万元贷款，期限一年。

由成都小企业融资担保有限责任公司提供担保，同时由公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷为成都小企业融资担保有限责任公司的担保责任提供连带责任反担保，保证期间为三年，自成都小企业融资担保有限责任公司实际承担责任之日起算。

以上以实际签订授信合同、借款合同、保证合同为准。

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

(一) 吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日