

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业股份有限公司 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：2023年2月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李忻农先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司及其下属子公司向银行申请不超过4500万元授信总额的议案》

1. 议案内容：

因日常经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请累计总额不超过4500万

元的授信额度，用于补充公司的运营资金。上述授信有效期截至 2023 年 12 月 31 日。具体的授信额度、时间以银行最终的授信额度、时间为准。上述贷款可能需要公司控股股东、实际控制人、公司及下属公司、贷款主体的法定代表人等提供相应的担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李忻农回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟就上述议案提请 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日