

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10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《公司向上海浦东发展银行吉林分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展情况，为补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行吉林分行申请授信额度不超过人民币 1.5 亿元（人民币大写：壹点伍亿元）融资业务，申请期间：2023 年 2 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日期间，以公司自有资产为上述融资业务担保（抵押或质押）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司全资子公司向上海浦东发展银行吉林分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展情况，为补充流动资金，公司全资子公司吉林东亿嘉物资有限公司拟向上海浦东发展银行吉林分行申请授信额度不超过人民币 1 亿元（人民币大写：壹亿元）融资业务，申请期间：2023 年 2 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日期间，以公司自有资产为上述融资业务担保（抵押或质押）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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）审议通过《关于公司子公司成都科达向成都农商银行龙泉驿经开区支行申请贷款由公司提供连带责任保证担保的议案》

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向成都农商银行龙泉驿经开区支行申请人民币 800 万元（大写人民币捌佰万元整）以内的借款，借款期限为 24 个月，借款用途为采购经营所需材料及日常经营所需支出等。

由公司上述借款提供连带责任保证担保，具体担保要素以公司与成都农商银行龙泉驿经开区支行实际签订的合同或协议为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司子公司成都金洪向成都农商银行龙泉驿经开区支行申请贷款由公司提供连带责任保证担保的议案》

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向成都农商银行龙泉驿经开区支行申请人民币 200 万元（大写人民币贰佰万元整）以内的借款，借款期限为 12 个月，借款用途为采购经营所需材料及日常经营等。

由公司作为上述借款提供连带责任保证担保，具体担保要素以公司与成都农商银行龙泉驿经开区支行实际签订的合同或协议为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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三十三次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日