

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长马驰
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司计划向中国光大银行股份有限公司文化路支行申请授信人民币7,000,000.00元整（大写：柒佰万元整），河南省昊昌科技有限公

司为本次借款提供土地及房产抵押担保，具体金额以最终批复结果为准。

公司于2022年10月26日向中国邮政储蓄银行股份有限公司尉氏县支行申请授信人民币7,000,000.00元整（大写：柒佰万元整），借款期限自2022年10月26日至2023年10月25日；于2022年12月19日向中国建设银行股份有限公司开封分行申请授信人民币8,400,000.00元整（大写：捌佰肆拾万元整），借款期限自2022年12月19日至2023年12月18日；于2023年1月31日向中国银行股份有限公司尉氏县支行申请授信人民币7,000,000.00元整（大写：柒佰万元整），借款期限自2023年1月31日至2024年1月30日；均由河南省昊昌科技有限公司为借款提供土地及房产抵押担保。

根据公司章程规定，股东大会授权董事会对在一个会计年度内单笔不超过1000万元且累计金额不超过2000万元的融资事项进行决策，因此该议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2023年2月15日