

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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2月8日以电话方式发出
- 会议主持人：宁世玉
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

（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《关于芜湖诚拓汽车部件股份有限公司追办专利权质押反担保》的议案

1.议案内容：

因生产经营和业务发展需要，芜湖诚拓汽车部件股份有限公司（以下简称

“诚拓股份”已向中国光大银行股份有限公司芜湖分行借款人民币 800 万元，期限为 12 个月，并由安徽省科技融资担保有限公司为此笔借款提供担保。目前，公司拟追办质押名下两项发明专利：“制动盘生产检测系统”（证书号：第 2780008）“发动机轴承盖切割装置”（证书号：第 2239850）向安徽省科技融资担保有限公司提供无形资产质押反担保。

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

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日