

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗宿
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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2023年度公司向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为确保完成公司2023年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总计不超过80,000,000.00元的综合授信额度（该金额不等

于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准，该金额不包括与招商银行签订的授信额度），在上述额度内，由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务，融资总额可循环使用。公司股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需关联方回避表决。

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《关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开2023年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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，无需与会董事回避表决。

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

1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2023年2月22日