

证券代码：871559

证券简称：帮辉汽配

主办券商：西南证券

成都帮辉汽车配件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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3月3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20日以电话方式发出
- 会议主持人：陈干元
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都帮辉汽车配件股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2023年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月3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 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈干元、彭军表决时回避表决。

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 2023 年公司拟向四川天府银行申请贷款》

1.议案内容：

为确保公司 2023 年度经营目标的实现，根据公司经营发展需要，公司拟向四川天府银行申请贷款，贷款额度预计不超过人民币 2,000 万元，最终实际发生额以实际签署的合同为准，贷款的利息和费用、利率等条件由本公司与四川天府银行协商确定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的成都帮辉汽车配件股份有限公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（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

《成都帮辉汽车配件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都帮辉汽车配件股份有限公司

董事会

2023年3月3日