

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司 第一届董事会第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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长郝莉
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向长安银行股份有限公司西安阎良区支行、

中国银行股份有限公司西安鼓楼支行申请合计不超过 900 万元（含 900 万元）借款以补充流动资金，本次借款的具体金额、期限、利率等约定以双方所签署的《借款合同》等协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司申请银行借款提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向长安银行股份有限公司西安阎良区支行申请不超过 500 万元（含 500 万元）的借款以补充流动资金，公司实际控制人郝莉及其配偶霍梦其、郝乙及其配偶漆勤邦拟无偿为公司本次借款提供连带责任担保。同时，公司拟向中国银行股份有限公司西安鼓楼支行申请不超过 400 万元（含 400 万元）的借款以补充流动资金，公司实际控制人郝乙及其配偶漆勤邦拟无偿为公司本次借款提供连带责任担保。具体内容以实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，故关联董事郝莉、郝乙、石艳芝回避表决。

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

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第一届董事第十三次会议决议》

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日