

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

## 河北吉美达工具股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：王鹏
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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《关于为子公司山东德立科技股份有限公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据生产经营需要，子公司山东德立科技股份有限公司在民生金融租赁股份

有限公司新签订融资租赁合同，合同金额 200 万元，本公司及公司的实际控制人 王鹏、赵良为上述贷款提供担保措施，分别与民生金融租赁股份有限公司签订《保证合同》的相关约定。

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：

本议案涉及关联交易，王鹏、赵良为子公司董事，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。关联担保事项已经 2022 年度股东大会审议通过未超过预计金额，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《2022 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保公告》(公告编号: 2022-029)。

### 三、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日