

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

## 吉林金洪汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曲金良
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司全资子公司申请售后回租及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

吉林金洪汽车部件股份有限公司下属全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司，为提高资金使用效率，满足生产经营的资金需求，拟向远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）进行售后回租融资，融资总金额不超过 3500 万，期限为 24 个月。由吉林金洪汽车部件股份有限公司、天津金洪智造机械有限公司、成都科达车用零部件有限公司、吉林东亿嘉物资有限公司、吉林嘉德汽车部件有限公司、辽宁丰迪发动机进气系统有限公司、公司董事长曲金良、董事兼总经理杨新华、董事李义、董事兼副总经理姜国才、副总经理陈雷、人力资源总监张红承担连带责任保证。

具体条款以签订的售后回租赁合同、保证合同等为准。

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，实际控制人、董事长曲金良，董事兼总经理杨新华、董事李义、董事兼副总经理姜国才回避表决。

#### 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

《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023年4月17日