

证券代码：873061

证券简称：威特力

主办券商：国融证券

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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 5 月 25 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 5 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王华生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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《关于公司拟向银行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海农商银行北蔡支行申请人民币贰仟陆佰万元的综合授信额度，有效期一年，用于公司日常的生产经营。具体金额以银行最终批复为准。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司拟将名下位于上海市浦东新区莲林路 33 号厂房作为银行贷款抵押担保物的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海农商银行北蔡支行申请人民币贰仟陆佰万元综合授信额度，有效期一年，用于公司日常的生产经营。拟将公司名下位于上海市浦东新区莲林路 33 号的厂房作为贰仟陆佰万元贷款的抵押担保物。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海农商银行北蔡支行申请人民币贰仟陆佰万元综合授信额度，有效期一年，用于公司日常的生产经营。持有公司 30%股份的股东、董事兼总经理尤志春及其配偶谢玮提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海威特力焊接设备制造股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日