

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

## 西安升达汽车部件股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李付生先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《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<公司贷款1000万元>的议案

###### 1.议案内容：

本公司同意在中国银行西安长安区航天城支行借款人民币1000万元，期限12个月，由西安市高陵区三阳融资担保有限公司担保，并向西安市高陵区三阳

融资担保有限公司提供如下反担保措施：

1. 法定代表人李付生及其配偶田书英提供夫妻连带责任保证；
2. 股东李伟松及其配偶杨柳提供夫妻连带责任保证；
3. 实用新型专利质押：  
一种车用防护杠 ZL201821176913. 9；  
一种车用防护横梁总成 ZL201821176232. 2；  
车用电池包箱体 ZL201921719378. 1；  
汽车顶导流罩后围支架调节机构 ZL201921721204. 9
4. 股东李付生股权质押：900 万元股权质押

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事项，关联董事为公司贷款提供无偿反担保，公司单方面受益，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。

(二) 审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2023年6月2日