

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

## 吉林省金沙数控机床股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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6月19日
2. 会议召开地点：长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永华街与达顺路交汇12栋厂房吉林省金沙数控机床股份有限公司
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6月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长营齐
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司子公司湖北艾拓精密工业有限公司拟向黄石农村商业银行股份有限公司铁山支行申请银行贷款暨由关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司子公司湖北艾拓精密工业有限公司拟向黄石农村商业银行股份有限公司铁山支行申请银行贷款 300 万元，拟由黄石市融资担保集团提供担保，且拟由公司子公司重庆伊菲克来精密加工有限公司、菅齐、韩成龙提供反担保，具体融资利率、融资期限、融资金额以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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《公司子公司湖北艾拓精密工业有限公司拟向湖北银行小企业金融服务中心申请贷款暨由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司湖北艾拓精密工业有限公司拟向湖北银行小企业金融服务中心申请银行贷款 200 万元，拟由公司子公司重庆伊菲克来精密加工有限公司、韩成龙、徐冰浩（黄石本地带有房产人）提供担保，具体融资利率、融资期限、融资金额以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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) 审议通过《公司子公司湖北艾拓精密工业有限公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司子公司湖北艾拓精密工业有限公司原经营范围为：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；机械设备研发；智能机器人的研发；人工智能双创服务平台；智能基础制造装备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数控机床制造；数控机床销售；软件开发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）

现变更为：一般项目：汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,汽车零配件零售,机械设备研发,智能机器人的研发,人工智能双创服务平台,智能基础制造装备制造,可穿戴智能设备销售,可穿戴智能设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数控机床制造,数控机床销售,软件开发,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,机械设备销售,电子、机械设备维护（不含特种设备）, **货物进出口, 进出口代理, 技术进出口, 离岸贸易经营, 国内贸易代理。**

2.议案表决结果：同意 6 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。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日