

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 6 月 28 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 6 月 21 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司东亿嘉向银行申请贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据吉林金洪汽车部件股份有限公司（以下简称“本公司”）发展及预算情况，本公司同意由本公司全资子公司吉林东亿嘉物资有限公司（以下简称“东亿嘉”）向吉林银行股份有限公司吉林吉营支行申请不超过 1,000 万元的流动资金贷款，期限为 1 年，担保方式为：保证，利率：5%；同意由本公司及本公司实际控制人（董事长）曲金良及其配偶陈雷，为东亿嘉在吉林银行股份有限公司吉林吉营支行的 1000 万元流动资金贷款，提供连带责任保证。

具体条款以签订的借款合同、保证合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长曲金良回避表决。

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《关于公司下属全资子公司申请售后回租及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司下属全资子公司天津金洪智造机械有限公司，为提高资金使用效率，满足生产经营的资金需求，拟向海尔融资租赁股份有限公司

（以下简称“海尔融资租赁”）进行售后回租融资，融资总金额不超过 2,750 万，期限为 24 个月。由公司、成都金洪汽车零部件有限公司、成都科达车用零部件有限公司公司、董事长曲金良、董事兼总经理杨新华、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 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，实际控制人、董事长曲金良，董事兼总经理杨新华回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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

（一）吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日