

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

## 成都恒成工具股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：成都恒成工具股份有限公司会议室
- 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6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈康夫先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于向成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行申请贷款》的议案

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行申

请额度 2000 万元为期 24 个月的流动资金贷款,用于采购原材料等日常营运所需,并以公司位于成都高新区科园南二路 6 号附 1 号厂房及其土地作为抵押担保,同时公司董事长陈康夫先生提供连带责任保证担保。关联方担保审议情况详见 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(2022-061)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事陈康夫先生、杨婉霞女士为关联董事，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

《成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日