

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

长春融成智能设备制造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长霍箭东先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《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。

董事霍亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司信息披露管理办法》

等有关要求，公司董事会编制了《公司 2023 年半年度报告》，详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长春融成智能设备制造股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

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。

(二) 审议通过《关于申请银行授信额度》的议案

1.议案内容：

为满足日常经营和发展需要，公司于 2022 年 8 月 16 日与兴业银行股份有限公司长春分行签订了《最高额抵押合同》，履行期限为 2022 年 8 月 16 日至 2027 年 8 月 15 日，公司近日已取得兴业银行股份有限公司长春高新支行 5000 万元的授信额度，目前额度尚未使用。

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：

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

《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

长春融成智能设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日