

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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8月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周其建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司为全资子公司向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁款项提供担保的议案》

1.议案内容：

为确保全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司（以下简称“鸿全电器”）流动资金充足，促进其良性经营和稳定发展，鸿全电器拟向永赢金融租赁有限公司申请人民币贰佰柒拾贰万元整（小写：人民币 2,720,000 元）的融资租赁贷款，贷款期限为 2 年。此次贷款由鸿全电器自有设备（原值 3,697,204.00 元）作为融资租赁标的物，由公司实际控制人周其建、股东张科先、周鸿、周泉、重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司提供无偿担保。

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，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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日