

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郝莉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年半

年度报告。并将于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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，故无需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟从中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 600 万元（含 600 万元）借款以补充流动资金，本次借款的具体金额、期限、利率等约定以双方所签署的《借款合同》等协议为准。股东郝乙为公司本次借款提供连带责任担保。本次关联交易属于公司单方面获得利益的交易，且在公司已预计的 2023 年日常性关联交易范围内，并经 2022 年年度股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事郝莉、郝乙、石艳芝回避表决。

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《关于提名郝莉女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名郝莉女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按

照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名郝乙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名郝乙先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名白金宏女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候

选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名白金宏女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名杨林先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名杨林先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名李玉婉女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名李玉婉女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名郑加明先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名郑加明先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属

于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名石艳芝女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名石艳芝女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因前述部分议案尚需提交公司股东大会审议通过，故提请于 2023 年 8 月 31 日在陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园亿利华二楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

西安亿利华弹簧科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日