

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：任汉友
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事姚海洪、徐彬冰因工作原因缺席，委托董事柏晓堂代为表决。

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：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）

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：

该议案不涉及相关交易事项，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《关于控股股东为公司提供借款及担保的议案》

1.议案内容：

控股股东江苏省农垦集团有限公司为公司提供借款及担保，满足公司业务发展的资金需要。具体内容如下：

(1)2023 年 1-6 月江苏省农垦集团有限公司为金象传动提供借款 400 万元，用于公司资金周转，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额 2,300 万元，按照低于同期基准利率收取利息，2023 年 1-6 月支付利息 356,998.39 元。

(2) 江苏省农垦集团有限公司为金象传动向银行借款提供信用担保 2,000 万元，担保期限为 2023 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日。

上述借款及担保属于公司单方面收益，豁免按照关联交易审议。

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：

该议案不涉及关联董事，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

江苏省金象传动设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日