

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张钢先生
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、副总经理郑明秀、董事会秘书谢小雪
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会在召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据2023年上半年的经营情况，公司编制了《2023年半年度报告》，总结

2023 年上半年的经营、财务及其他情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-064）。

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，不需要回避表决。

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<2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、部门规章、业务规则及规范性文件要求，对公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

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，不需要回避表决。

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《关于修订<天津成科传动机电技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为增强公司规范管理，减少公司治理风险，进一步提高公司治理水平。根据公司治理结构的实际情况，董事会拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈天津成科传动机电技术股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2023-066）。

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，不需要回避表决。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉〈关联交易管理制度〉〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理制度〉及制定〈总经理工作细则〉〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订，公司董事会同意同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及制定《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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，不需要回避表决。

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〈2023年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度权益分派预案内容如下：以总股本 62,303,101 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金红利人民币 4,361,217.07 元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-075）。

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，不需要回避表决。

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<公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向下列银行申请综合授信额度及贷款，具体如下：

序号	授信银行	授信额度 (万元)	担保情况
1	天津农村商业银行股份有限公司河西支行	900	子公司天津成科自动化工程技术有限公司、实际控制人张钢为该项授信融资无偿提供保证担保，担保费率为 0。
2	中信银行股份有限公司天津红桥支行	400	实际控制人张钢为该项授信融资无偿提供保证担保，担保费率为 0。
3	招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	700	子公司天津成科自动化工程技术有限公司、实际控制人张钢、董事孙健、董事胡凤兰为该项授信融资无偿提供保证担保，担保费

			率为 0。
合计		2,000	

各机构的授信额度可在总额度内做增减调整，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。

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：

董事张钢、孙健、胡凤兰为授信融资无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健、胡凤兰无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<新增预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易，将“关联方为公司及其子公司向银行等金融机构借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供无偿反担保等）”的预计关联交易发生金额不超过人民币 4,500 万元增加至不超过(含)人民币 6,500 万元。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健、胡凤兰无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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，不需要回避表决。

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

《天津成科传动机电技术股份公司第五届董事会第二十二次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日