

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长章元强
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
公司董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《补充确认向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

2023 年上半年，2023 年 2 月 21 日公司与四川天府银行股份有限公司成都双流支行签订了《额度授信合同》，授信金额 1500 万元，其中流动资金贷款 800 万元，银行承兑金额 700 万元（50%保证金）关联方章元强、李雪梅对该笔借款提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 22 日公司与徽商银行股份有限公司成都分行签订徽商银行小企业“信 e 贷”借款合同，借款金额 400 万元，关联方章元强、李雪梅对该笔借款提供连带责任保证担保。

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：

公司实际控制人章元强、法定代表人李雪梅为公司上述贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：公司单方面获得利益的交易，包括接受担保等。因此，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 8 日上午九点召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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。

（五）审议通过《提供担保》议案

1.议案内容：

成都筑力网络科技有限公司因业务发展需要，向中国邮政储蓄银行成都双流支行申请借款人民币 350 万元整，借款期限 12 个月，公司与该银行签订最高额保证合同，实际控制人章元强、法定代表人李雪梅、副总经理李波和成都聚源中小企业融资担保公司对该笔借款提供连带责任保证担保，同时以本公司名下两处房产为抵押物为成都聚源中小企业融资担保有限公司提供反担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川永强机械施工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日