

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
- 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8月14日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘瑞华女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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<追认为控股子公司提供担保>的议案》

1. 议案内容：

公司为控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司在中国工商银行股份有限公司洛

阳华山支行的贷款提供保证担保，担保期限自 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 22 日，具体担保金额依据洛阳极顶冷锻有限公司与银行签署的主体借款合同确定，所担保的最高金额为 3,000,000 元。公司同意签署及履行担保合同及其他相关文件。

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。

（二）审议通过《关于<为控股子公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

为优化总体负债结构，降低财务成本，在负债总体水平不变的前提下合理利用控股子公司负债容量，公司控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司拟向银行申请短期借款，借款额度合计不超过 6,000,000 元，具体金额以洛阳极顶冷锻有限公司与银行签订的借款合同为准。

公司就以上控股子公司与银行的借款业务提供连带责任保证担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起 3 年。

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《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会秘书编制《公司 2023 年半年度报告》。

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（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：

本议案无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〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于〈追认为控股子公司提供担保〉的议案》、《关于〈为控股子公司提供担保〉的议案》。

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2023-025）

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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日