

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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15日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事会召集人孙东平先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 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》、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请中原银行股份有限公司安阳分行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为扩大公司生产经营规模，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司计划向中原银行股份有限公司安阳分行申请办理最高余额不超过贰仟万元的各类授信业务（包括但不限于银行承兑汇票贴现、银行保函等），有效期自 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 4 月 14 日。

以本公司自有资金为上述授信提供抵/质押担保，抵/质押担保范围包括但不限于主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的迟延履行期间债务利息、保管担保财产和为实现债权、抵押权/质权而发生的一切费用和其他所应付的费用等。

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。

三、备查文件目录

安阳鑫盛机床股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日