

证券代码：835173

证券简称：ST 蒙拓

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

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29日
- 会议召开地点：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12日以书面方式发出
- 会议主持人：刘忠舍
- 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：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《2023年半年度报告》。

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《关于补充确认公司 2023 年已向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟叁佰陆拾叁万元。分别为：2023 年 3 月 30 日，中国人民银行 300 万元（续贷）；2023 年 3 月 31 日，中国人民银行 300 万元（续贷）；2023 年 4 月 3 日，中国人民银行 200 万元（续贷）；2023 年 5 月 24 日，农村信用社 300 万元（续贷）；2023 年 4 月 4 日，农村信用社 763 万元（续贷）；2023 年 8 月 12 日农村商业银行 500 万元（续贷），特此补充确认。

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：

本议案不涉及关联事项，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 9 月至 12 月拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟叁佰陆拾叁万元。鉴于公司业务发展的需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等，担保方式包括但不限于：公司自有资产担保、关联担保、第三方担保，具体贷款金额、期限、利率由公司根据生产

经营状况与银行签订贷款协议。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司章程》的规定。公司拟定于 2023 年 9 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2023 年第三届董事会第六次会议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日