

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：成都恒成工具股份有限公司会议室
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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈康夫先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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4人。

董事杨婉霞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认拟向成都银行高新支行申请贷款暨关联担保的》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向成都银行高新支行申请 500 万元流动资金贷款，该笔贷款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司董事陈康夫、杨婉霞夫妇提供个人反担保，公司子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供企业反担保，公司发明专利产品“加强型清底刀”提供质押反担保，发明专利号为：ZL 2012 1 0483762.2。贷款期限壹年。

关联方担保审议情况详见 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2022-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事陈康夫先生为关联董事，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

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日