

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（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25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事季金海先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于控股子公司<成都共同散热器有限公司>拟向银行申请授信的议案》

### 1.议案内容：

因日常经营及业务发展需要，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司成都共同散热器有限公司（以下简称“共同散热器”）拟向成都农村商业银行股份有限公司商业城支行（以下简称“农商行商业城支行”）申请不超过人民币 700.00 万元（含本数）的授信，授信品种为流动资金贷款，期限不超过 24 个月，最终以农商行商业城支行实际审批的授信额度为准。该笔授信拟采用的担保方式为：由公司全资子公司成都共同制管有限公司（以下简称“共同制管”）为共同散热器上述授信提供连带责任保证担保并以其位于青白江向阳路 139 号的工业用地使用权及房产为该笔授信提供抵押担保。该笔授信的最终担保方式具体以农商行商业城支行实际审批的担保方式为准，并同意共同散热器及共同制管负责办理共同散热器该额度内的授信、借款、抵押、担保等相关具体事宜。

本议案涉及公司全资子公司提供资产抵押，待共同散热器及共同制管与农商行商业城支行签订相关合同并生效后，公司将及时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 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，参会董事无需回避表决。

### 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）《成都共同管业集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日