

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：中机精成会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：边翊
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

经公司第二届董事会审核推荐，提名丛培武先生、蒋鹏先生、石一磐先生、王华女士、金康先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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《关于增加中机精成融资额度的议案》

1.议案内容：

因经营需要，中机精成拟向银行申请、增加授信额度，具体情况如下：

1、公司拟向招商银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信，并提高票据质押授信额度，其中：综合授信额度总额不超过 2000 万元，有效期限不超过 36 个月；票据质押授信总额增加至不超过 3000 万元，有效期限不超过 24 个月。

2、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信，其中经营周转类额度（全敞口）2000 万元，规定缓释类额度 4000 万元，授信期限 1 年，单笔业务最长期限 3 年。

因本年度申请融资授信额度总额达到 13000 万元，超过去年年末净资产 50%，根据公司章程，需要提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室召开公司 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

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日