

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

## 太仓久信精密模具股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：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 9 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长章立预
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请授信的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请总额不超过人民币伍佰万元的授信/融资业务，由苏州国发融资担保有限公司提供连带责任保证，实际控制人章立预、张国萍已与中国农业银行股份有限公司太仓分行签订最高额保证合同（太仓久信精密模具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请贷款暨股东为公司提供担保的议案》，相关关联交易已经审议），具体事项以最终签订的合同为准。合同签订地点拟为江苏省太仓市。

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《太仓久信精密模具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日