

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司  
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长周其建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于公司拟抵押资产提供反担保向银行申请贷款暨接受关联反担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请 1500 万元流动资金贷款，贷款期限为 3 年。此次贷款拟由重庆外经贸融资担保有限责任公司提供最高额担保，担保总额 1500 万元，公司拟以渝（2016）荣昌区不动产权证第 000562942 号和渝（2016）荣昌区不动产权证第 000165837 号及 217 台机器设备作为抵押反担保；关联方周其建、张科先无偿提供其名下个人房产 2 套作为抵押反担保；关联方周其建、张科先及周泉、周鸿、陈琳五人提供无偿个人连带责任保证反担保。详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟抵押资产提供反担保向银行申请贷款暨接受关联反担保的公告》。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事周其建、陈琳为上述银行贷款担保提供反担保系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日