

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司 第二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 27 日
2. 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧会议室
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：张朝阳
6. 会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》和《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《关于新建厂房增加投资预算》的议案

1. 议案内容：

根据战略规划及经营发展的需要，河南汇达印通科技股份有限公司（以下简

称“公司”)2020年底于河南省许昌市长葛市大周镇西昌路北段西侧新建厂房,新建厂房屋原预计投资金额为2,300万元,由于投资金额未达到《公司章程》董事会审议标准,已报经公司董事长审批(详见《内部呈批文件》)。

但由于公司将8号厂房纳入“新厂区建筑(一期)”的建设范围,导致了工程量增加,截至2023年9月25日,新建厂房已投资21,406,036.11元,现公司预计将其投资金额增加至3,500万元,根据公司章程规定,需提交董事会审议。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于投资建设新厂区建筑(二期)》的议案

1.议案内容:

河南汇达印通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日发布了《购买资产暨关联交易的公告》,购买了河南瑞沣铝业有限公司(以下简称“瑞沣铝业”)56%的股权,瑞沣铝业成为公司控股子公司。

现因子公司瑞沣铝业处于初创期,且该项目投资额度较大,由公司于河南省许昌市长葛市大周镇西昌路北段西侧承建该项目厂房,即“新厂区建筑(二期)”,待建成后,以租赁的形式交由子公司瑞沣铝业使用。

此厂房投资金额预计不超过人民币3,500万元,计划新建厂房及相关附属建筑等合计建筑面积约22,000平方米。

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）审议通过《关于控股子公司投资新建生产线及配套设施》的议案

1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，提高公司综合竞争力和盈利能力，以实现公司长期战略目标。

河南汇达印通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司河南瑞沣铝业有限公司（以下简称“瑞沣铝业”）拟投资新建铝板材熔炼及压延加工的相关生产设备，该项目预计投资金额 9000 万元，建设周期预计 18 个月。

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。

（四）审议通过《关于向银行申请贷款授信额度暨资产抵押》的议案

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向交通银行许昌分行申请额度 3000 万元(含 3000 万元)的授信贷款，以自有土地做抵押，具体抵押期限以与银行签订的协议为准。(实际授信贷款额度、期限、贷款利率以银行最终审批为准)。

控股股东、实际控制人张朝阳及股东马美英为公司授信贷款提供个人连带责任保证担保，具体最高额保证合同期限以与银行签订的协议为准。(实际最高额保证合同期限以银行合同签订为准)。

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：

本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 13 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日