

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

## 成都恒成工具股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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10月10日
2. 会议召开地点：成都恒成工具股份有限公司会议室
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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈康夫先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司拟向成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行申请贷款暨关联担保的》议案

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行申

请额度 500 万元为期 12 个月的“蓉易贷”流动资金贷款，用于采购原材料等日常营运所需，拟由成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用担保，同时公司董事长陈康夫先生提供连带责任保证担保，并由公司董事长陈康夫先生夫妇向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。关联方担保审议情况详见 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2022-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事陈康夫先生、杨婉霞女士为关联董事，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

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日