

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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10月24日
2. 会议召开地点：本公司四楼会议室
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10月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由李坤董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于向银行申请贷款并由关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营需要，需向以下银行融资，融资方案如下：

1. 公司（融资主体：天津重钢机械装备股份有限公司）预计向华夏银行股份有限公司天津分行申请人民币6000万元综合授信额度，其中敞口额度3000万元人民币，低风险授信额度3000万元人民币。敞口额度的担保方式是由实际控制人

李坤及妻子高庆玲提供连带责任保证担保，具体内容以实际签署协议为准。

2. 公司(融资主体:天津重钢机械装备股份有限公司)预计向上海银行天津分行申请人民币 1000 万元流动资金贷款额度。担保方式由实际控制人李坤及妻子高庆玲提供连带责任保证担保，具体内容以实际签署协议为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定免于按照关联交易审议，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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三次会议决议》。

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日