

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：马驰
- 会议列席人员：高管、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，公司计划向中信银行申请授信人民币3,000,000.00元整（大写：叁佰万元整），为信用贷款，无需抵押物，具体金额以最终批复结果为准。

根据公司章程规定，股东大会授权董事会对在一个会计年度内单笔不超过1000万元且累计金额不超过2000万元的融资事项进行决策，因此该议案无需提交股东大会审议。

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《关于修订河南昊昌精梳机械股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

对公司修订河南昊昌精梳机械股份有限公司章程进行审议。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

公司于2023年10月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过提请于2023年11月4日召开2023年第三次临时股东大会的议案，因公司未及时披露2023年第三次临时股东大会通知公告，未能及时通过公告方式向全体股东发出股东大会通知，因此重新提请于2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会，股东大会通知详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》、《第二届董事会第二十次会议决议》。

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日