

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：成都恒成工具股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈康夫先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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：

为了公司经营发展，现拟向成都农商银行簇桥支行办理流动资金贷款，额度

500 万元，为期 12 个月。经协商，由公司实际控制人陈康夫先生向成都农商银行簇桥支行提供信用担保，并由成都中小企业融资担保有限公司为公司提供信用担保，同时由公司实际控制人陈康夫先生、杨婉霞女士向成都中小企业融资担保有限公司提供个人信用反担保，公司子公司雅安恒成精密刀具有限公司向成都中小企业融资担保有限公司提供企业信用反担保。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟向上海银行成都分行申请贷款暨关联担保的》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展，现拟向上海银行成都分行办理流动资金贷款，额度 200 万元，为期 12 个月。经协商，由公司实际控制人陈康夫先生向上海银行成都分行提供信用担保，并由太平财产保险有限公司成都分公司出具履约保证保单。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都恒成工具股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-045）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议《关于补充确认 2023 年日常关联交易超出预计金额的》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 29 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）披露了《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-061）。2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过以下议案：（一）《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士为公司提供担保》的议案：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。（二）《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保——子公司雅安恒成精密刀具有限有限公司为公司提供担保》的议案：公司预计 2023 年将申请 6000 万元银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安恒成精密刀具有限有限公司 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。

截至 2023 年 1 月-10 月实际发生金额 6023.4 万元，超出预计金额 23.4 万元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

2.回避表决情况

董事陈康夫先生、杨婉霞女士、金绍龙先生、黎艳女士均属于关联董事，回避此次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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五次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023年11月3日