

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

## 嘉泰数控科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏亚帅先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事廉新月因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司的供应链金融授信提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司的全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司(以下简称：“江西嘉泰”)拟向南城县工创供应链管理有限公司申请供应链金融服务，相关授信额度为人民币壹亿元整。公司为上述授信提供担保，同时，公司以持有的江西嘉泰 100%股权及江西嘉泰现有的设备为上述授信提供担保。具体内容以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日