

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

## 芜湖市容川机电科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月11日，以电话形式发出通知。
- 会议主持人：董事长吴景泉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《向银行申请信用贷款》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于向银行申请信用贷款公告》（公告编号：2023-034）。

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

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日