

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永华街与达顺路交汇 12 栋厂房吉林省金沙数控机床股份有限公司
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 11 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长营齐
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及公司全资子公司为公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司拟向民生金融租赁申请融资租赁提供担保的议案》

1.议案内容：

重庆伊菲克来精密工业有限公司（以下简称“伊菲克来”）拟向民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）申请一笔融资租赁，该笔融资金额不超过 500 万元，拟由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐、韩成龙提供担保，具体贷款利率、贷款时间以实际签订为主。

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：

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，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日