

证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

成都永益泵业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：成都市青白江区同旺路 777 号成都永益泵业股份有限公司 2 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：周绪成
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

公司的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（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《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司青白江支行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，贷款期限不超过 12 个月；拟向成都农村商业银行股份有限公司青白江大弯支行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，贷款期限不超过 12 个月，公司将以自有房产及土地使用权提供抵押担保。具体授信额度以金融机构审批金额为准，公司将根据资金需求申请使用，其他具体事项将以公司与金融机构签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 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）上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《成都永益泵业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都永益泵业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日