

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 9 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 28 日以书面及通讯方式发出
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《关于公司控股孙公司及控股孙公司的全资子公司拟向非关联方青岛鼎夏商贸有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司拟向非关联方青岛鼎夏商贸有限公司借款 100 万元；公司控股孙公司的全资子公司湖北艾拓精密工业有限公司拟向青岛鼎夏商贸有限公司借款 300 万元, 上述借款利率均不超 10%/年。

本次借款系子公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响，具体借款利率、借款时间以实际协议签订为主。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司拟向中国建设银行大经路支行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 12 日申请贷款并与中国建设银行大经路支行签署了流动资金借款合同，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限为一年。公司与中国建设银行大经路支行经过沟通，拟签订续贷合同，具体借款利率、借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：

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《第三届董事会第二十三次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日