

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南昊昌精梳机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马驰
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司向银行借款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司在建设银行尉氏支行的 8,400,000.00 元贷款即将到期，为满足公司经营需要，公司将继续使用此笔贷款，近期完成续贷工作。河南省昊昌科技有限公司为本次续贷提供土地及房产抵押担保。

根据公司章程规定，股东大会授权董事会对在一个会计年度内单笔不超过1000万元且累计金额不超过2000万元的融资事项进行决策，因本会计年度累计金额已超过2000万，此该议案尚需提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2023年12月14日