

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以电话形式
- 会议主持人：吴利平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

董事徐华高因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

（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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司黄山诚创轴承有限公司想安徽黟县农村商业银行贷款到期提供担保的议案》

1. 议案内容：

黄山诚创轴承有限公司在安徽黟县农村商业银行的贷款快要到期，因公司发展经营需要资金，这笔贷款还需要续贷使用。此次担保额度不超过 884 万元，担保期限届时以合同签订的时间为准。董事会授权财务部进行办理，授权期限从 2024 年 1 月 4 日-2025 年 1 月 3 日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因参会董事都不是关联方不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于2024年1月4日在公司会议室召开本公司2024年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意4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

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2023年12月15日