

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年12月26日
2. 会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街6号二号楼三层公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长朱生先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营预算及发展需要，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 300.00 万元、拟向吉林永吉农村商业银行股份有限公司申请授信额度 500.00 万元、拟向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 700.00 万元，即总额度不超过 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）的银行综合授信，主要用于补充公司流动资金。公司拟通过以公司固定资产抵押、公司信用担保及无需抵押或担保的订单融资方式向银行申请综合授信。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

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 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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

经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

董 事 会

2023年12月26日