

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

吉林金洪汽车部件股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月27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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曲金良
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司为全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司向中国农业银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称“经开区支行”）申请短期流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于成都金洪汽车零部件有限公司向经开区支行申请不超过1000万元（含）的短期流动资金贷款，期限为1年，用途为日常经营，担保方式为四川现代农业融资担保有限责任公司（或其他融资担保公司）、曲金良、姜国才、成都科达车用零部件有限公司及本公司提供连带责任保证担保。

同意本公司为成都金洪汽车零部件有限公司向经开区支行申请的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保，贷款金额不超过1000万元（含），期限1年，保证担保的具体权利、义务与责任等事宜，按照本公司与经开区支行签订的《最高额保证合同》约定执行。

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：

关联董事曲金良、姜国才回避表决。

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《公司向现代农业融资担保有限责任公司（或其他融资担保公司）提供连带责任保证反担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于成都金洪汽车零部件有限公司向经开区支行申请不超过1000万元（含）的短期流动资金贷款，期限为1年，用途为日常经营，担保方式为四川现代农业融资担保有限责任公司（或其他融资担保公司）、曲金良、姜国才、成都科达车用零部件有限公司及本公司提供连带责任保证担保。

同意本公司向现代农业融资担保有限责任公司（或其他融资担保公司）提供连带责任保证反担保。

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：

关联董事曲金良、姜国才回避表决。

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

吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023年12月29日