

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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29日
- 2.会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式进行
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王金泉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2024年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过20,000万元的综合授信额度，（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。上述综合授信额度将根据金融机构需要，拟由公司控股股东、实际控制人吴永贵无偿提供个人连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币20,000万元（含本数）。具体以签订的借款协议和担保协议为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏双达泵业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

监事会

2023年12月29日