

证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

成都永益泵业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：成都市青白江区同旺路 777 号成都永益泵业股份有限公司 2 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：周绪成
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（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《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都青白江支行申请不超过 800 万元的综合授信额度，贷款期限不超过 12 个月，公司控股股

东、实际控制人周绪成及其配偶王芳女士为前述贷款无偿提供连带责任保证。具体授信额度以金融机构审批金额为准，公司将根据资金需求申请使用，其他具体事项将以公司与金融机构签订的贷款合同为准。

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：

公司董事长周绪成成为本项议案的关联董事。但根据《公司章程》规定，本次担保为公司接受无偿担保，相关事宜无需召开董事会，针对审议贷款议案所有关联董事均不回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）

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

《成都永益泵业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都永益泵业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日