

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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：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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张钢先生
- 会议列席人员：董事会秘书谢小雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会在召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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

- 审议通过《关于<预计公司2024年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年经营发展需要，公司预计2024年度与关联方发生的关联交易情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事张钢、孙健为公司授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健无需回避表决。

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<公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及贷款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度及贷款的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

董事张钢、孙健为上述授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司为子公司申请银行综合授信额度及贷款预计担保>的议案》

1.议案内容：

全资子公司天津成科自动化工程技术有限公司为满足公司业务发展需求，2024年拟向银行申请人民币1000万元的授信额度，公司及实际控制人张钢为本次授信融资无偿提供保证担保，担保费率为0，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

董事张钢为全资子公司授信融资无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<拟变更2023年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要，经综合评估各项条件，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司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）披露的《拟变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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。

(五) 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》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 1 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司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）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：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第三会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日