

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：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29日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘志刚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司如东支行申请不超过

人民币 1000 万元的授信额度，授信期限 12 个月，拟以公司自有房产作为抵押，实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。拟抵押资产以办理抵押登记手续为准。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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

江苏如石机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日