

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以电子邮件或电话通知方式发出
- 会议主持人：杜朝晖
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事金鑫鑫、欧阳明、张云燕因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司福建威而特旋压科技有限公司、蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司、蚌埠鑫佳机电有限公司、山东金珠材料科技有限公司、河北昊方新能源科技有限公司及孙公司蚌埠威而特旋压科技有限公司因部分贷款即将到期，为了满足其日常经营和发展的需要，向银行申请融资续贷，按照银行的要求，需要公司相应提供连带责任保证担保。公司根据上述子公司、孙公司业务发展规划，为上述子公司、孙公司借款提供连带责任保证担保，实际担保起止日以合同签订为准。具体如下：

1、全资子公司—福建威而特旋压科技有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请银行借款 1,000 万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

2、全资子公司—福建威而特旋压科技有限公司拟向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请银行借款 1,000 万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

3、全资孙公司-蚌埠威而特旋压科技发展有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

4、全资子公司—蚌埠鑫佳机电有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

5、全资子公司-蚌埠市昊泰机械科技发展有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

6、全资子公司-山东金珠材料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司齐河支行申请 1,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

7、全资子公司-河北昊方新能源科技有限公司拟向中国银行股份有限公司霸州支行申请 7,000 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

8、全资子公司-河北昊方新能源科技有限公司拟向交通银行股份有限公司廊

坊分行申请 580 万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

上述融资和担保事项在公司《2022 年年度股东大会决议公告》的第（七）项决议审议通过的《关于 2023 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》批准额度范围内。根据《公司章程》，无须提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，关联董事杜朝晖为全资子公司、孙公司的上述申请融资提供担保，属于公司单方面收益的交易行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

1、第五届董事会第十四次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日