

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年1月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜建伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事杜建伟先生、刘殿臣先生、李曙衢先生、李莹女士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《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司安阳分行申请不超过680万元信用贷款，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率3.45%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘殿臣、李曙衢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。

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

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024年1月31日