

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司

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2月6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：2024年2月1日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：蔡国强董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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

- 审议通过《关于公司拟为关联公司常州红壹智能装备有限公司向金融机构申请贷款提供抵押担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足生产经营和业务发展的需要，公司关联公司常州红壹智能装备有限公司（以下简称“红壹智能”）拟向金融机构申请 1,000 万元贷款。公司拟以名下土地及地上建筑物进行抵押担保。根据公司对外担保管理制度第五条第（五）项规定：除为子公司提供的担保以外，公司其余对外担保必须要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力，根据以上规定公司拟与红壹智能、金融机构签订联贷联保协议，具体内容以签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

蔡国强、蔡彦作为本议案的关联董事回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 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）公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-003）。

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，无须回避表决。

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

与会董事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2024年2月6日