

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月7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1月28日以电话方式发出
- 会议主持人：周慧珍
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《公司拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司摩云阁香河机器人有限公司（以下简称“香河机器人”）

拟向中国农业银行股份有限公司三河市支行贷款 400 万元，年利率 3.6%，期限一年，公司为香河机器人提供保证担保，担保额度 400 万元，承担连带责任，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 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）披露的《北京摩云阁精密齿条股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日