

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

## 长春融成智能设备制造股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长霍箭东先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事霍亮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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足日常经营和发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申

请不超过人民币 500 万元的贷款（最终以兴业银行实际审批的贷款额度为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《长春融成智能设备制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

长春融成智能设备制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日