

证券代码：874345

证券简称：秦鼎精铸

主办券商：开源证券

西安秦鼎精铸制造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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3月18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3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：王梦竹
- 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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《关于公司2024年度申请贷款授信事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在2024年度，公司拟以担保、抵押、信

用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体金额及担保方式以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为完善投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容，提议修改公司章程第一百七十三条。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，经公司综合评估，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2024 年度申请贷款授信事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》。

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：

议案不涉及关联交易，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

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日