

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

第六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3月22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12日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄乐明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充审议关于公司购买土地使用权新建厂房的议案》

1. 议案内容：

(1) 为满足公司业务发展的需要，2023年9月7日，公司与海王医药安庆有限公司签订了《国有建设用地使用权转让合同》，向其购买位于安庆市经济技术开发区3.9平方公里工业园，宗地编号《庆国土出字[2013]24号》地块中的南侧部分土地。公司于2024年1月15日取得上述地块的不动产权证书（皖（2024）安庆市不动产权第0002097号）。公司拟在该地块土地上建设厂房及配套设施，用于库房仓储，项目总投资预计不超过人民币1,500.00万元，包括土地转让款（含对海王公司车棚重置费）339.83万元、土建费用429.00万元、钢结构费用540.00万元及其他配套建设费用191.17万元，具体以实际合同签订以及实际发生为准。

(2) 公司根据现行有效的《公司章程》，对上述购买土地及新建厂房事宜进行补充审议和披露。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于安徽安簧机械股份有限公司向徽商银行安庆开发区支行申请办理贷款和银行承兑汇票额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向徽商银行安庆开发区支行申请4,800.00万元综合授信额度，其中敞口额度800.00万元，期限壹年，用于补充流动资金；低风险业务额度4,000.00万元，期限壹年，用于采购原材料等日常经营周转。具体以安徽安簧机械股份有限公司与徽商银行安庆开发区支行签订的各项业务合同/协议为准，本次拟贷款不存在担保情况。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2024年3月25日