

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王晓岚
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系国内执业资格全面的会计师事务所，具有证券、期货相关业务资格。在公司 2022 年度审计工作中，能够按照中国

注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计等业务。

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 2024 年关联租赁的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营的需要，预计公司 2024 年与关联方之间的关联房屋租赁交易总额不超过 204 万元，具体如下：

关联方	关联关系	关联交易类别	2024 年预计发生额
成都千木数控刀具有限公司	公司实际控制人 王晓岚母亲王虹 控制的企业	关联方租赁	2,040,000.00
合计			2,040,000.00

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王晓岚、魏劼祯回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年度成都成林数控刀具股份有限公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司由于生产经营需要，同时保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，董事会同意公司向相关合作银行申请全年银行短期贷款累计不超过4500万，全年设备融资租赁贷款累计不超过1000万。上述额度在获得有关银行审批后生效。具体以实际贷款合同为准。

公司董事长王晓岚为上述贷款无偿提供保证担保。

具体事宜以最终签订的贷款合同及相关法律文件为准。

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：

本议案拟由关联董事王晓岚无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年4月24日召开2024年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会

2024年4月9日