

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周其建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司资产抵押向银行申请续贷暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向中国农业银行

股份有限公司荣昌支行申请续贷人民币玖佰玖拾万元整(小写：人民币9,900,000元)的流动资金贷款，期限1年。此次授信将公司房产渝(2018)荣昌区不动产权第001037426号(3幢-3号)、渝(2018)荣昌区不动产权第001045392号(2幢-2号)；房屋建筑面积8465.28，评估价值1523.76万元的房产抵押给中国农业银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先提供无偿个人连带责任担保。

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：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2024年4月10日