

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
第六届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 9 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 5 月 6 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

- 审议通过《关于安徽安簧机械股份有限公司向上海浦东发展银行安庆分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行安庆分行申请 6000 万元综合授信额度，其中敞口额度 3000 万元，期限叁年，用于补充流动资金，信用方式；低风险业务额度 3000 万元，期限叁年，用于采购原材料等日常经营周转。

主要内容包括但不限于： 1、经营周转类额度 3000 万元（全部为敞口额度），授信业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，单笔业务期限不超过 12 个月，信用方式。2、规定缓释额度 3000 万元（敞口额度为 0），业务品种为：（1）收取 100%保证金的各类授信业务；（2）商业银行承兑的银行承兑汇票足额质押的各类授信业务、商业银行承兑的银行承兑汇票贴现业务。单笔业务期限不超过 12 个月。

具体以安徽安簧机械股份有限公司与上海浦东发展银行安庆分行签订的各类业务合同/协议为准。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过的《关于增加董事会向金融机构申请融资额度的议案》及 2022 年年度股东大会决议通过的《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》，本议案由公司董事会审议，无需提请公司股东大会审议批准。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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十次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日