

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

## 四川安和精密电子电器股份有限公司

### 第二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8日
- 会议召开地点：绵阳市飞云大道东段261号公司1号会议室
- 会议召开方式：通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖妮妮
- 会议列席人员：副总经理黄宇
- 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、行政法规文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向光大银行申请授信业务的议案》

###### 1. 议案内容：

为保证公司营运资金需求，公司向中国光大银行股份有限公司绵阳分行申

请了期限为 15 个月的人民币授信额度为伍仟万元的综合授信业务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日