

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 5 月 15 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 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张刚
- 会议列席人员：董事会秘书刘宽行
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司金山工业区支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司金山工业区支行申请 10000 万元综合授信额度，此授信额度由子公司房产提供部分担保，期限 1 年，业务品种为：(1) 用于补充流动资金包括不限于采购原材料等日常经营周转等；(2) 收取 100%保证金的各类授信业务；(3) 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。

具体以公司与上海农村商业银行股份有限公司金山工业区支行签订的各类业务合同/协议为准。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司向宁波银行股份有限公司上海金山支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海金山支行申请 10000 万元综合授信额度，此授信额度不存在母（子）公司提供担保，不存在其他董监高、股东等关联方提供担保，不存在提供质押、抵押等情况，期限 1 年，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。

具体以公司与宁波银行股份有限公司上海金山支行签订的各类业务合同/协议为准。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司为母公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司金山工业区支行申请 10000 万元综合授信额度，此授信额度由子公司房产提供部分担保，期限 1 年。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室召集召开公司 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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日