

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司2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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张超杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

(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《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司资金周转需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信

/ 贷款，金额为人民币壹仟万元，信用方式，期限壹年。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日