

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开地点：天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“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6月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长崔超先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司徐州宝涑精密机械有限公司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的需要，公司全资子公司徐州宝涑精密机械有限公司（以下简称“徐州宝涑”）拟向银行申请流动资金借款，期限为 12 个月。公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 1000 万元。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

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

《天津宝涑精工集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日