

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第四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6月13日
- 会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 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6月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长伍良前
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(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

(一) 审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请人民币3000万元综合授信》的议案

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请最高限额人民币 3000 万元综合授信（具体授信金额以银行最终审批额度为准），授信期限为 12 月，公司股东伍良前、赵跃华、伍庆和曾大晋对本次授信无偿承担无限连带不可撤销保证责任。

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：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

1.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日