

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王晓岚
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司控股子公司成都铂钠高精密刀具有限公司向公司合作银行申请300万元贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司控股子公司成都铂钠高精密刀具有限公司拟与公司

合作银行签订贷款合同，由合作银行向成都铂钠高精密刀具有限公司提供流动资金贷款。贷款额度为人民币 300 万元，贷款期限 12 个月。公司及公司实际控制人王晓岚拟为子公司成都铂钠高精密刀具有限公司上述贷款提供担保。具体担保要求以和银行签署的具体担保协议为准。

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

经与会董事签字并加盖公章的《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日