

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

第三届董事会第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6月27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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王超云
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司开展融资租赁业务合作的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）拟

向平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称：“平安国际”）签订融资租赁合同，广州迅兴拟将部分生产设备以 350 万元出售予平安国际并向平安国际租回，租赁期拟为 36 期，租赁期限届满后，该批设备所有权归还广州迅兴。最终以公司与平安国际签订的合同为准。

上述事项由董事王超云、胡世民无偿为该事项提供责任保证担保。

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：

子公司无偿接受关联董事担保，公司单方面获利，关联董事无需回避表决。

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

经公司董事签名并盖章确认的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日