

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨放光先生
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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<公司履行回购保证义务>的议案》

1. 议案内容：

2017年度北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“亦庄融资租赁公司”）为新疆会兴超越建材有限公司（后更名为新疆前进腾瑞建材有限公司）购买本公

司 220m/min 带钢热浸镀铝锌硅生产线提供融资租赁服务，起租日 2017 年 5 月 19 日，租赁期限 36 个月，其中融资租赁业务中融资金额为 22,050,000.00 元，融资租赁租金合计为 24,145,336.25 元。2017 年 5 月公司和亦庄融资租赁公司签订融资租赁合作协议，协议规定本公司对于新疆会兴超越建材有限公司融资租赁款承担回购保证义务。截止 2023 年 6 月 17 日，新疆前进腾瑞建材有限公司融资租赁款尚有 5,843,445.45 元未支付，根据融资租赁合作协议，回购保证义务已触发，公司已计提该事项产生的预计负债。为更为有利的向新疆前进腾瑞建材有限公司追偿融资租赁款相关债权，公司与亦庄融资租赁公司确认履行回购保证义务，回购总额 5,914,455.45 元。回购后公司取得该条生产线的所有权及其相应债权。

详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司履行回购保证义务的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，北京亦庄国际融资租赁有限公司是委派董事辛梓铭的北京亦庄国际投资发展有限公司的控股子公司，董事辛梓铭需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司将向北京银行北京经济技术开发区分行申请不超过人民币壹仟万元的综合授信额度增加至贰仟万元>的议案》

1.议案内容：

同意公司将经第五届董事会第二十六次会议审议通过的向北京银行北京经济技术开发区分行申请不超过人民币壹仟万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）（以下简称“原授信”）额度增加至不超过人民币贰仟万元，期限同原授信期限，自提款之日起计算。

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，全体董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于<公司向北京银行北京经济技术开发区分行申请不超过人民币贰仟万元的综合授信>的议案》

1.议案内容：

同意公司向北京银行北京经济技术开发区分行申请不超过人民币贰仟万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限不超过三年，自提款之日起计算。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 15 日召开北京星和众工设备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。

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，全体董事不需要回避表决。

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

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2024年6月28日