

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司

## 第四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7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆长利先生
- 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：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效。

## (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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

控股子公司深圳昊华精密机械有限公司（以下简称“深圳昊华”）处于稳步发展并积极开拓市场的阶段，深圳昊华为了扩大其产能，拟向银行申请流动资金贷

款，融资总额 300 万元，公司拟以连带责任保证的形式向深圳昊华提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

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：

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

《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日