

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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：成都恒成工具股份有限公司会议室
- 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20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈康夫先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于公司拟向成都银行高新支行申请贷款暨关联担保的》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向成都银行高新支行申请500万元流动资金贷款，该笔贷款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司董事陈康

夫、杨婉霞夫妇提供个人反担保，公司子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供企业反担保，公司发明专利产品“加强型清底刀”提供质押反担保，发明专利号为：ZL 2012 1 0483762.2。贷款期限壹年。

关联方担保审议情况详见 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2023-050）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行申请贷款暨关联担保的》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展，现拟向成都农商银行簇桥支行办理流动资金贷款，额度 500 万元，为期 12 个月。经协商，由公司实际控制人陈康夫先生向成都农商银行簇桥支行提供信用担保，并由成都中小企业融资担保有限公司为公司提供信用担保，同时由公司实际控制人陈康夫先生、杨婉霞女士向成都中小企业融资担保有限公司提供个人信用反担保，公司子公司雅安恒成精密刀具有限公司向成都中小企业融资担保有限公司提供企业信用反担保。

关联方担保审议情况详见 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2023-050）。

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

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2024年7月2日