

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司  
第六届董事会第十一次会议决议公告

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22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7月12日以书面及通讯的方式发出
- 会议主持人：董事长黄乐明
- 会议列席人员：监事、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》的相关规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司安庆分行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司安庆分行申请贷款，申请授信 5000 万元，其中敞口授信 2000 万元，授信期限 24 个月，以公司名下位于经开区 3.9 工业园工业厂房【不动产权证编号：皖（2022）安庆市不动产权第 0029313-0029317 号】作为抵押担保，前述贷款事宜具体内容以公司与银行签订的书面合同为准。

根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司向中信银行股份有限公司安庆分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向中信银行股份有限公司安庆分行申请贷款，申请综合授信额度 5000 万元，其中敞口额度 3000 万元，具体期限以实际签订合同为准，用于补充流动资金、购货等日常经营周转。前述贷款事宜具体内容以公司与银行签订的书面合同为准。

根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2024年7月22日