

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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24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8日以电话或短信方式发出
- 会议主持人：艾比布拉·赛来依
- 会议列席人员：董事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（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《关于全资子公司拟向银行申请授信及贷款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年07月24日在全国中小企业股份转让系统制定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟向银行申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2024-017）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于为全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

因全资子公司浙江隆博机电设备有限公司和杭州工选机电设备有限公司发展的需要，公司拟为杭州银行钱塘支行和宁波银行钱塘支行各申请 1000 万借款提供担保，公司为上述借款提供连带责任保证担保，具体信息以与银行签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 08 月 09 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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，不存在回避表决情况。

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

(一)《第三届董事会第十二次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2024年7月24日