

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

## 四川安和精密电子电器股份有限公司 第二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：绵阳市涪城区普明街道石桥铺东路2号公司1号会议室
- 会议召开方式：通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖妮妮
- 会议列席人员：副总经理黄宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司新增项目投资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与中国工程物理研究院激光聚变研究中心等单位合作开发2024年微

纳操作机器人项目，为确保项目顺利实施并取得预期成效，公司拟在未来三年内，根据项目进展及资金需求，逐步匹配对该项目的自筹资金投入，总投资为 3,200 万元，以满足项目实施过程中的资金需求。

本项目投资决策是基于公司战略发展的需要而作出的，尚未开始实质性投资建设，未来可能存在一定不确定性。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案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。

## （二）审议通过《关于公司向银行申请授信业务的议案》

1.议案内容：

为保证公司营运资金需求，公司向中信银行股份有限公司成都紫荆支行申请了期限为 15 个月的人民币信用授信额度为贰仟肆佰万元的综合授信业务，产品包括流贷、银承、信用证等，以银行最终审批结果为准；向招商银行股份有限公司绵阳分行申请了期限为 12 个月的人民币信用授信额度为伍仟万元的综合授信业务，产品包括流贷、银承、信用证等，以银行最终审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2024年7月26日