

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李扬
- 会议列席人员：监事会主席周健、监事邵雅丽、监事陈娟娣
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时会议，本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司拟于 2024 年 8 月 12 日上午 9:00 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议《关于公司申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营活动的需求，公司拟向徽商银行股份有限公司安徽省自贸试验区芜湖片支行申请额度不超过 1,800 万元（大写：壹仟捌佰万元整）的贷款额度。公司控股股东李扬及其妻子王孜（董事）、股东翟超先生及其妻子岳婷女士、股东南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）为前述授信额度协议向银行提供连带责任保证担保。同时授权翟超先生代表本公司签订相关的合同及相关手续，具体内容按最终签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-029）。

2.回避表决情况

对于本议案，董事李扬、翟超、王孜、李有璋系关联董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司芜湖分行申请人民币 1000

万元贷款，期限1年，利率上浮不超过同期贷款基准利率的10%，资金用于公司经营周转。同时追加公司实际控制人李扬夫妇、法定代表人翟超夫妇提供全额连带责任保证担保。授权翟超先生代表本公司签订相关的合同及相关手续，具体内容按最终签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于申请银行贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

2.回避表决情况

对于本议案，董事李扬、翟超、王孜、李有璋系关联董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2024年7月26日