

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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30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18日以书面、电话、传真方式发出
- 会议主持人：董事长仲镇明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》、《上海伟隆机械设备股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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。

董事张大德因个人原因缺席，委托董事朱家琦代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<向建设银行申请授信暨关联交易>的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向建设银行上海松江支行申请不超过 800 万元的综合授信额度，公司股东仲庆松先生为共同借款人，上述授信额度、利率及担保方式等最终将以银行实际审批为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事仲庆松先生，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日