

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张钢先生
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 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均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告的议案>》

1. 议案内容：

根据公司上半年的经营情况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《天津成科传动机电技术股份有限公司2024年半年度报告》。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度权益分派预案内容如下：以现有股本 62,303,101 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币为 4,361,217.07 元。不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

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〈公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向下列银行申请综合授信额度及贷款，具体如下：

序号	授信银行	授信额度(万元)	担保情况
1	中国农业银行天津新技术产业园区支行	1000	子公司天津成科自动化工程技术有限公司、实际控制人张钢、股东孙健、股东胡凤兰为该项授信融资提供保证担保
合计		1000	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款

利率、担保类型等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。

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：

董事张钢、孙健上述授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日