

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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8月19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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何华娟女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年半年度报告》。

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，无回避表决情况。

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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及经营需要，结合财务状况，拟向以下银行申请贷款：

（一）拟向广发银行南海分行申请贷款，预计贷款金额不超过人民币 30,000,000 元（大写：人民币叁仟万元整），期限二年。本次贷款以佛山市川东磁电股份有限公司位于佛山市禅城区张槎一路 115 号六座七层（产权证号：粤（2018）佛禅不动产权第 0070135 号）、六座八层（产权证号：粤（2017）佛禅不动产权第 0108621 号）的物业进行抵押担保，并由公司控股股东颜天宝先生、何华娟女士、颜陶先生无偿提供连带责任保证担保。

（二）拟向中国邮政储蓄银行佛山高明支行申请贷款，预计贷款金额不超过人民币 30,000,000 元（大写：人民币叁仟万元整），期限一年。本次贷款以佛山市川东磁电股份有限公司位于佛山市高明区杨和镇高明大道中 372 号：1、B 车间（产权证号：粤房地权证佛字第 0503000558 号）；2、C 车间（产权证号：粤房地权证佛字第 0503000557 号）；3、宿舍（产权证号：粤房地权证佛字第 0503000559 号）；4、宿舍（产权证号：粤（2017）佛高不动产权第 0012806 号）；5、综合楼（产权证号：粤房地权证佛字第 0503000560 号）；6、厂房一（产权证号：粤房地权证佛字第 0503003731 号）；7、办公楼（产权证号：粤房地权证佛字第 0503000688 号）的物业进行抵押担保，并由公司控股股东颜天宝先生、何华娟女士、颜陶先生无偿提供连带责任保证担保。

以上贷款金额、期限、担保方式等以银行最终审批为准，具体贷款金额将视公司的实际经营情况需求决定。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事颜天宝、何华娟无需回避表决。

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

《佛山市川东磁电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2024年8月20日