

证券代码：874437

证券简称：中原辊轴

主办券商：中原证券

## 河南中原辊轴股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以专人送出方式发出
- 会议主持人：牛冲
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司编制了《2024年半年度报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年向银行申请增加授信额度和担保额度的议案》

1.议案内容：

2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度和担保额度的议案》，结合公司 2024 年的资金需求，公司（包括控股子公司）拟向银行等金融机构申请授信额度总额不超过 18,000.00 万元（含本数）。

现因公司（包括子公司）发展需要，拟向银行等金融机构申请由不超过 18,000.00 万元的综合授信额度增加到不超过 30,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，并以信用、自有资产抵押、质押、股东担保申请办理融资。为申请办理授信所向银行等金融机构提供担保的总额预计不超过 18,000.00 万元增加到不超过 30,000.00 万元（含本数），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 30,000.00 万元。授信种类包括不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，担保方式包括不限于信用担保、抵押等，具体担保方式以公司与银行等金融机构签订的合同为准。有效期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开之日。

在上述额度内的授信和担保不必再提请公司董事会或股东会另行审议。该拟授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以公司与银行等金融机构签署的合同或协议为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股东会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的书面确认意见。

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日