

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更正公告

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。

河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-031），经事后审查发现部分内容出现错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

因工作失误，披露信息中的会议届次有误，现予以更正。

更正前：

（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。

(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。

更正后：

(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 年第二次临时股东大

会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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》、《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

二、其他相关说明

除以上更正外，其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日