

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月27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9月20日以书面

方式发出

- 会议主持人：王虎财
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》、《金钻石油机械股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司为全资子公司陕西惠钻智能科技有限公司向陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于公司 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《金钻石油：提供担保的公告》（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

《金钻石油机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《金钻石油机械股份有限公司第四届董事会第三次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日