

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司 第三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 11 月 4 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼公司会议室
- 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 10 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：熊蔚彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于向银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请金额不超过人民币 271 万元的“小微速贷·抵押贷”借款，借款额度使用期限 3

年。公司控股股东熊蔚彬先生为该笔借款提供个人担保，公司控股股东熊蔚彬先生之母王玉芳女士为该笔借款提供个人担保及房产抵押担保。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但因该交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日