

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2024年11月15日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜建伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于向中国银行股份有限公司安阳分行申请贷款暨资产抵押及关联方担保的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司生产经营中的流动资金周转需要，公司向中国银行股份有限公司安阳分行申请流动资金贷款 850 万元，利率 3.1%，期限一年。

本次贷款为续贷，以公司拥有的豫（2022）汤阴县不动产权第 0003741 号不动产权提供最高额抵押担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟、实际控制人姚建华无偿为本次贷款提供连带保证责任担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜建伟回避表决。

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

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日