

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

- 会议召开时间：2024年11月15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11月5日以专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长牛冲
- 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《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

##### 1.议案内容：

因生产经营需要，河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中

国建设银行股份有限公司济源分行申请额度 3000 万元 3 年期贷款用于公司日常经营和资金周转，由公司自有房产：证书号豫(2023)济源市不动产权第 0012340、证书号豫(2023)济源市不动产权第 0012352、证书号豫(2023)济源市不动产权第 0012345、证书号豫(2023)济源市不动产权第 0012351 等作为抵押，贷款额度超过拟抵押物评估值计算的可贷款金额部分由公司实际控制人牛冲及其配偶杜楠楠承担连带责任担保。贷款的具体事项以公司与银行签订的贷款及担保合同为准。

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司公章的《第一届董事会第十二次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日