

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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11月16日以电话方式发出
- 会议主持人：朱贵州
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《2024年度新增银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款1000万元，期限为2年；中国光大银行股份有限公司郑州淮河路支行申请贷款1000万元，期限为1年；上海浦东发展银行股份有限公

司新乡支行申请贷款 1000 万元，期限为 1 年；兴业银行股份有限公司新乡分行申请贷款 1000 万，期限为 1 年。具体以银行最终签订的相关合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司安徽心连心重型封头有限公司新增借款的议案》

1.议案内容：

全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟向徽商银行股份有限公司全椒支行借款 900 万元；在全椒农村商业银行股份有限公司借款 500 万元。具体以银行最终签订的相关合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于向安徽心连心重型封头有限公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟向徽商银行股份有限公司全椒支行借款 900 万元；在全椒农村商业银行股份有限公司借款 500 万元。公司为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，为全资子公司银行借款提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务需要，公司预计从控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司借入 1,200.00 万元资金用于日常经营周转使用，期限及利息以借款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南神州精工制造股份有限公司《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2024-84）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日