

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 钟仁康先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2025 年度的生产经营目标，确保业务发展的资金需求，公司拟于 2025 年度向银行申请综合授信额度并根据银行审批要求提供公司名下资产进行抵押或质押担保，同时公司关联方也将根据实际情况为公司申请银行授信额度事宜提供担保。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案的相关关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，考虑公司的经营发展需要，公司拟预计 2025 年发生的日常性关联交易事项。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

(1) 关于预计与常州市美安智能科技有限公司的关联交易

该公司实际控制人谭正弋与公司董事谭大强为兄弟关系；谭大强为公司控股股东、实际控制人、董事万奕金之女婿；万奕金与公司董事长钟仁康为一致行动人。因此，谭大强、万奕金、钟仁康为关联董事，回避表决。

(2) 关于预计与常州市杰英机械有限公司的关联交易

该公司实际控制人郑玉秋与公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康之妹妹钟瑞芳为夫妻关系；钟仁康与董事万奕金为一致行动人；董事谭大强为万奕金之女婿。因此，谭大强、万奕金、钟仁康为关联董事，回避表决。

(3) 关于预计与常州市贤达机械有限公司的关联交易

该公司实际控制人钟立新与公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康为兄弟关系；钟仁康与董事万奕金为一致行动人；董事谭大强为万奕金之女婿。因此，谭大强、万奕金、钟仁康为关联董事，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为充分保障各位股东的权益，公司拟定于 2024 年 12 月 27 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 20 日。

具体内容详见公司于同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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 8 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，无回避表决情况。

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

- 1、《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024年12月6日