

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

## 嘉泰数控科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏亚帅先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事廉新月、杨晓滨因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展规划和日常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行申请额度不超过人民币 7,000 万元的银行综合授信，主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 1 年，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资额，具体融资时间及金额根据公司实际资金需求情况确定。该笔授信抵押财产为全资子公司泉州市日旭精密机械有限公司所有工业厂房房屋所有权和土地使用权，并由全资子公司泉州市日旭精密机械有限公司、控股股东、实际控制人苏亚帅、张育玲提供连带责任担保，实际借款及担保金额等事项以签订的具体合同为准。

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：

关联董事苏亚帅回避表决。

#### 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司及子公司因生产经营需要，2025 年拟向关联方泉州市道信精密钣金有限公司购买原材料及接受劳务预计不超过 1,500 万元。

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：

泉州市道信精密钣金有限公司实际控制人、法定代表人、执行董事兼总经理张捍阳先生系公司董事苏亚帅先生配偶的兄弟，关联董事苏亚帅回避表决。

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

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日