

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）
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 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事胡诚先生、董事会秘书段涌先生。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于拟向<成都农村商业银行股份有限公司温江和盛支行>申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因日常经营及业务发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司温江和盛支行申请不超过人民币 800.00 万元（含本数）的授信，授信品种为流动资金贷款，期限 12 个月，用于购买不锈钢等原材料，最终以成都农村商业银行股份有限公司温江和盛支行实际审批的授信额度为准。该笔授信的担保方式为：公司以实用新型专利《一种卡箍辅助安装工装》（专利号：ZL201920560198.7）向成都农村商业银行股份有限公司温江和盛支行提供质押担保。现提请董事会授权公司管理层全权负责办理该额度内的授信、借款等一切相关具体事宜。

本议案涉及公司提供专利质押，待公司与成都农村商业银行股份有限公司温江和盛支行签订相关合同并生效后，公司将及时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露相关公告。

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：

本议案不涉及关联事项，与会董事无需回避。

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）《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日