

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 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12月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长伍良前
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度公司为全资子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

预计2025年度公司为全资子公司提供担保，详见公司于2024年12月13日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：预计担保的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良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。

（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：

根据公司业务发展和生产经营情况，2025 年预计发生日常性关联交易，详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事伍良前、伍庆、曾大晋存在关联关系，前述三名董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行及非金融机构申请综合授信额度暨资产抵押》的议案

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展的需要，2025 年度公司及全

资子公司拟向银行及非金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 3.50 亿元的授信。详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行及非金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良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《公司全资子公司拟为公司融资提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司全资子公司重庆市银钢一通科技有限公司和四川银钢一通凸轮轴有限公司拟无偿为公司融资提供担保 5,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 9 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 年度第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 29 日召开 2024 年度第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日