

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈康夫先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司 2025 年度为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司

预计 2025 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2025 年将为公司全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

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《关于全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司 2025 年度为公司提供担保的》议案

1.议案内容：

公司 2025 年将申请 8000 万元的银行贷款（含续贷及新增），全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司 2025 年将为公司提供担保，担保金额为 8000 万元。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 4 日上午 10：00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都恒成工具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易——陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、子公司副总经理、公司财务负责人黎艳女士为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司副总经理、公司财务负责人黎艳女士预计 2025 年将为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。（同时，公司对子公司上述贷款亦提供担保）。

2.回避表决情况

董事陈康夫先生、杨婉霞女士、黎艳女士均属于关联董事，回避此次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易——陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、子公司副总经理、公司财务负责人黎艳女士为公司提供担保》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司副总经理、公司财务负责人黎艳女士预计 2025 年将为公司融资提供担保，担保金额为 8000 万元。（同时子公司对公司上述贷款亦提供担保）。

2.回避表决情况

董事陈康夫先生、杨婉霞女士、黎艳女士均属于关联董事，回避此次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日