

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告（补发）

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 10 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 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：周慧珍
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《公司拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司摩云阁香河机器人有限公司（以下简称“香河机器人”）与中国农业银行股份有限公司三河市支行于 2024 年 2 月 8 日签订 400 万元借款合同

同，借款期限为一年，公司及实际控制人为香河机器人提供保证担保，保证方式为连带责任保证。详见公司于2024年2月8日发布的《北京摩云阁精密齿条股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

上述贷款即将到期，到期后，香河机器人拟继续向中国农业银行股份有限公司三河市支行申请贷款人民币400万元，公司及实际控制人拟为前述贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。协议尚未签署，具体以实际签署协议内容为准。

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：

无。

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《关于提议召开2024年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年12月25日召开公司2024年第一次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年第一次临时股东大会的通知（补发）》（公告编号2024-019）。

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：

无。

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

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2024年12月24日