

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱平
- 会议列席人员：监事王醒明、杨怀勇和高级管理人员马斌龙、张小萍、芮文渊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司定西大同巷支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司定西大同巷支行申请办理银行承兑汇票业务，业务金额不超过人民币 7500 万元，期限：2025 年 1 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。公司根据实际需要在此额度内与银行开展承兑业务，具体金额、期限等以公司与银行正式签署的合同为准。授权公司员工张小萍代表公司办理上述事宜并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日