

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：2025 年 2 月 7 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：2025 年 1 月 29 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”）拟

向中国农业银行股份有限公司三河市支行申请不超过人民币 900 万元银行贷款，其中 400 万元用于置换香河机器人在中国农业银行股份有限公司三河市支行的存量贷款。公司及实际控制人拟为前述贷款提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 900 万元，期限为一年。协议尚未签署，具体金额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 2025 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 25 日召开公司 2025 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2025-003）

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十一次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日