

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室
- 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 2 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：张敏先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

江苏容大减震科技股份有限公司，关于召开第四届董事会第二次会议的通知已于 2025 年 2 月 17 日以书面通知方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 27 日上午 9:00 在常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室召开。会议由董事长张敏主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，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 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《关于公司向银行申请授信业务暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州奔牛支行申请不超过人民币 5000 万元的敞口授信，由董事长张敏先生提供连带责任担保，以苏（2021）常州市不动产权第 0097702 号的房屋所有权、国有建设用地使用权提供最高额抵押担保，并授权公司法人张敏先生向银行全权办理抵押担保事宜，被授权人有权在公司的《最高额抵押合同》及其他有关文件上签字或加盖签章，被授权人签字或加盖签章具备同等法律效力，由此产生的全部法律和经济责任由公司承担。

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：

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

《江苏容大减震科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日