

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
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：成都恒成工具股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事杨婉霞女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于公司拟向成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行申请贷款暨关联担保的》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现拟向成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行申

请额度 2300 万元的流动资金贷款，其中 1800 万元期限为 24 个月，以公司位于成都高新区科园南二路 6 号附 1 号厂房及其土地作为抵押担保，同时追加公司实际控制人陈康夫先生、杨婉霞女士以及雅安恒成精密刀具有限公司无偿提供连带责任保证担保；其中 500 万元期限 12 个月，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，同时追加公司董事长陈康夫先生、杨婉霞女士以及雅安恒成精密刀具有限公司无偿提供连带责任保证担保。此外，由公司实际控制人陈康夫先生、杨婉霞女士向成都中小企业融资担保有限责任公司无偿提供个人信用反担保，公司子公司雅安恒成精密刀具有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司无偿提供企业信用反担保。

2.回避表决情况：

本议案陈康夫先生、杨婉霞女士为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日