

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以电话或邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长周世平
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》和《重庆荆江汽车半轴股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为了补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司向重庆三峡银行沙坪坝支行申请 400 万元授信，期限 1 年，该授信由本公司实际控制人周世平及其配偶许芳、一致行动人周雅洁及其配偶吴穗提供连带责任保证担保，由全资子公司荆江半轴（湖北）有限公司提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条之（五）“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议”。就本次融资由实际控制人及其配偶、一致行动人及其配偶提供担保事项属于公司单方面获得利益的交易，因此董事周世平和周雅洁无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议

案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-023)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日