

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
第五届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 15 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 12 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈康夫先生
6. 会议列席人员：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《关于公司拟向上海银行成都分行申请贷款暨关联担保的》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向上海银行成都分行申请 400 万元流动资金贷款，该笔贷款由公司董事陈康夫、杨婉霞夫妇无偿提供个人连带责任保证担保，

公司子公司雅安恒成精密刀具有限公司无偿提供企业连带责任保证担保。贷款期限壹年。

2.回避表决情况：

公司董事陈康夫先生、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十八次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日