

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-059

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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：2024年7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长罗辑先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请不高于1000万元人民币和100万美元授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请不超过人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）、外币 100 万美元（大写：壹佰万美元）的综合授信额度及项下业务，期限 1 年。授信项下业务包含：贸易融资（包括采购贷款、银行承兑汇票、保函）、流动资金贷款及衍生品交易。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-060）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请不高于 2000 万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行（以下简称：“农商行成华支行”）申请人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元）以内的授信，期限 12 个月，授信用途为：购买原材料或支付加工费。

具体授信额度等融资要素及担保要素以公司与农商行成华支行实际签订的合同或协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向农商行成华支行申请授信提供担保及公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向农商行成华支行申请本金金额不超过人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元）的授信额度，期限 12 个月。其中 1,000 万授信额度申请由成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用），担保方式为连带责任保证担保。公司以专利号为 ZL202222779514.4 的实用新型专利作为质押提供反担保，具体以正式签署的担保合同及反担保合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不超过 1.4 亿元人民币固定资产建设项目融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-061）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向招商银行股份有限公司

司成都分行申请并购贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-060）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024年8月1日