

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-065

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2022年12月22日以电子邮件等方式发出，会议于2022年12月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日期间向各家银行申请合计11.7亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。具体明细如下：

序号	申请银行名称	授信额度（人民币万元）	担保方式
1	中国银行股份有限公司宁海支行	21,000	信用担保
2	中国工商银行股份有限公司宁海支行	10,000	信用担保
3	中国农业银行股份有限公司宁海支行	12,000	信用担保
4	中国建设银行股份有限公司宁海支行	5,000	信用担保
5	宁波银行股份有限公司宁海支行	8,000	信用担保
6	交通银行股份有限公司宁波宁海支行	5,000	信用担保
7	兴业银行股份有限公司宁波宁海支行	5,000	信用担保
8	招商银行股份有限公司宁波分行	11,000	信用担保
9	广发银行股份有限公司宁波分行	5,000	信用担保
10	浦发银行宁波东部新城支行	5,000	信用担保
11	中国进出口银行宁波分行	20,000	信用担保

12	杭州银行股份有限公司宁波宁海支行	5,000	信用担保
13	中国民生银行股份有限公司宁波分行 宁海支行	5,000	信用担保
<b>合计</b>		<b>117,000</b>	

授信期限内，授信额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）详见 2022 年 12 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过了《关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的议案》。**

《关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2022-068）详见 2022 年 12 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）详见 2022 年 12 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日