

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2023-050

四川优机实业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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：2023年7月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 7.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。

董事许翔、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《关于拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不高于6000万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招行成都分行”）申请本金不超过人民币6000万元（大写：陆仟万元）的集团综合授信，

授信额度用于人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资、国内信用证、涉外非融资性保函、涉外融资性保函、商票保贴等业务，期限1年。其中母公司“四川优机实业股份有限公司”向招行成都分行申请本金金额不超过人民币3000万元（大写：叁仟万元）的综合授信；子公司“四川精控阀门制造有限公司”（以下简称“精控阀门”）向招行成都分行申请本金金额不超过人民币1500万元（大写：壹仟伍佰万元）的综合授信；子公司“四川优机精密机械制造有限公司”（以下简称“优机精密”）向招行成都分行申请本金金额不超过人民币500万元（大写：伍佰万元）的综合授信；子公司“四川恒瑞机械制造有限公司”（以下简称“恒瑞机械”）向招行成都分行申请本金不超过人民币1000万元（大写：壹仟万元）的综合授信。具体以正式签署的合同为准。

本次授信的担保方式为：公司申请的综合授信为公司提供信用保证；子公司申请的综合授信，担保方式为公司为其提供连带责任保证担保。

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《关于拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不高于2000万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请人民币不超过2000万元（大写：贰仟万元）的综合授信额度，期限1年。授信项下业务包含：流动资金贷款、银行承兑汇票。此次授信担保方式为公司提供房地产抵押担保。抵押物为位于成都市高新区(西区)尚丰路439号的自有资产:工业用地及地面建筑物（土地面积19467.07平方米，权证号：成高国用（2008）第4568号；办公及厂房面积6664.96平方米，权证号：1708663）。

具体授信额度等融资要素及担保要素以公司与民生银行成都分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。

(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2000万元（大写：贰仟万元）以内的授信，授信期限为1年，授信用途为：购买原材料或支付加工费。

本次授信的担保方式如下：

1、精控阀门、优机精密、恒瑞机械在本金2000万元（大写：贰仟万元整）的范围内提供连带责任保证担保。

2、成都中小企业融资担保有限责任公司在1000万元（大写：壹仟万元整）的范围内提供保证担保（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ZL202222276363.0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。

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《关于公司为子公司申请银行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《关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-051）。

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《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向农商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：

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请人民币 2000 万元（大写：贰仟万元）以内的授信，授信期限为 1 年，授信用途为：购买原材料或支付加工费。

其中 1000 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 ZL202222276363.0 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。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日