

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-023

亚联机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年4月13日以通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第八次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》规定：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、公告或其他形式。通知时限为：会议召开前三日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。

因公司自有资金委托理财投资额度以及金融机构综合授信额度的使用期限即将到期，需要尽快召开董事会和股东大会对前述相关事项进行审议，现提请全体董事对第三届董事会第八次会议的通知期限予以豁免，并同意公司于2025年4月13日召开第三届董事会第八次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度为不超过人民币 8 亿元，使用期限为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日。

本次使用闲置自有资金委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件。具体事项由公司财务部门办理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。使用期限为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，在该期限内，授信额度可循环使用。授信业务类型包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、出口信贷等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本次向金融机构申请综合授信事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层代表公司，根据实际经营需求全权办理本次授信有关的事宜，包括但不限于：融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资及担保手续的办理以及相关法律文件的签署等。授权有效期与授信额度的使用期限相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消第三届董事会第七次会议部分提案的议案》

因公司已于 2025 年 4 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议使用闲置自有资金委托理财以及向金融机构申请综合授信事项，现决定取消将于 2025 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第七次会议拟审议的《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》和《关于向金融机构申请综合授信的议案》等两项提案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:50 在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日