

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年6月1日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面

方式发出

5. 会议主持人：张勇董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席

了会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于与大连滨城活塞制造有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常生产需要，公司拟与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》，拟租赁其位于大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号大连滨城活塞制造有限公司厂区内的 4 栋建筑物，建筑面积合计 7,855.4 平方米，租赁期为二年，预计租赁期内的租金总额 2,580,480 元。

具体内容参见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易公告》，公告编号为 2022-030。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

关联董事张勇为大连滨城活塞制造有限公司实际控制人，回避表决，董事李训发为张勇的一致行动人，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为解决公司资金周转问题，大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称：公司）拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行（以下简称：建设银行）申请总金额贰仟陆佰万元整（¥26,000,000.00）的授信额度，期限 12 个月，用于办理流动资金贷款，银行承兑汇票，一类、二类贸易融资，以及供应链融资项下各项业务等。继续履行与建设银行签署的《最高额抵押合同》，以公司名下的厂房和土地为该业务提供抵押担保。公司董事长张勇先生及其妻子公司第一大股东苏爱琴女士为本次业务提供连带责任保证担保。授权法定代表人李训发代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网

上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日