

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：昆明
3. 会议召开方式：书面会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国通用技术（集团）控股有限责任公司借款的议案》

1. 议案内容：

本公司拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司借款 3.5 亿元，用于公司杨林基地建设、推进子公司重整工作及补充生产经营流动资金。利率水平不高

于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，担保情况：无。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告（2021）1018 号）第一百零五条规定，公司与关联方进行关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本次表决过程中，关联董事无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十一届董事会第二次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日