

证券代码：833943

证券简称：优机股份

主办券商：东莞证券

## 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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2月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月10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、监事及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《关于拟向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行申请不高于5900万元人民币授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行申请不高于 5,900 万元人民币的授信总量，该授信额度用于人民币流动资金贷款（不超过 4,000 万元）、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、涉外融资性保函等业务，期限一年。此次授信由公司及其子公司四川恒瑞机械制造有限公司提供信用担保和房地产抵押担保。

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。

### 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十五次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日