

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-023

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长罗辑先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 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。

董事赵桂斌、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《关于拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不高于2000万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不超过人民币 2000 万元（大写：贰仟万元）的综合授信额度及项下业务，期限一年。授信项下业务包含：流动资金贷款、银行承兑汇票。

上述授信业务担保方式为：由四川恒瑞机械制造有限公司和四川优机精密机械制造有限公司提供连带责任担保。

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《关于为四川恒瑞机械制造有限公司向四川洪雅农村商业银行股份有限公司申请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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

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《关于为四川优机精密机械制造有限公司向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

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《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

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《关于为四川精控阀门制造有限公司向兴业银行股份有限公司德阳分行申请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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

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。

(六) 审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国银行股份有限公司广汉支行申请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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

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。

(七) 审议通过《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为四川优机精密机械制造有限公司向成都银行申请授信提供保证担保及公司提供反担保的议案》

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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都楷航科技有限公司向成都银行申请授信提供保证担保及公司提供反担保的议案》

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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

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六届董事会第三次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024年3月27日