

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以电话方式发出
- 会议主持人：王鹏
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《湖南吉美达申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，子公司湖南吉美达工具有限公司在长沙银行股份有限公司岳阳分行贷款350万元到期续贷，续贷额度200万元，贷款利率不变，期限一年，由岳阳市小微融资担保有限责任公司对该笔贷款提供担保，母公司河北吉

美达工具股份有限公司及公司的实际控制人王鹏及配偶张翠萍、赵良及配偶龙爱娜为上述担保提供反担保，延续上年度与岳阳市小微融资担保有限责任公司签订的《委托担保协议》和《最高额保证反担保合同》的相关约定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。关联担保事项已经2023年度股东大会审议通过，未超过预计金额，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2023年12月27日