

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月9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《提请召开公司2024年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

本议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2024-003）

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：

无

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《关于对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

河北吉美达工具股份有限公司拟为山东德立科技股份有限公司（承租人）履行其与河北省金融租赁有限公司（出租人）之间的《融资租赁合同》提供连带责任保证。拟同意授权王鹏代表本单位签署《担保书》及其他书面文件。（具体担保金额、期限及其他相关事项以最终签订的担保合同为准）。

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：

无

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

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日