



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2022年9月22日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以书面、电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长饶华先生

6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：



根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度为 32,400,000.00 元，期限为 36 个月，公司子公司攀枝花东立新材料有限公司拟提供连带责任担保。公司董事会授权公司董事长签署本次融资租赁涉及的相关合同文本。

根据公司《股东大会议事规则》的相关规定，该议案经与会非关联董事表决通过后，无需再次提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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等需回避表决的情况，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

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日