

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2023-065

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱光达先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币 3,200 万元的授信额度。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日