

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2024-025

## 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年7月22日以专人送达的方式发出，并于2024年8月2日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式和视频方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持，独立董事以视频方式出席了会议，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为公司与子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强。担保将有效支持子公司的业务发展，满足其资金需求，从而促进整体业务的增长。被担保对象为公司的全资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发展造成负面影响。本次提供担保事项的程序合法合规且有助于子公司的持续发展和市场竞争力的提升。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为公司经营状况和资信良好，偿债能力较强，公司向银行

申请的综合授信额度事项，符合公司的整体战略和经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信事项。根据公司章程及相关法律法规，本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### （三）审议通过《关于授权财务部开立新银行账户的议案》

为保障公司向全资子公司华研精密机械（香港）有限公司提供担保事项的顺利推进，公司需在中信银行股份有限公司广州增城支行开立新的银行一般账户，用于管理担保额度及信贷业务。为提升效率，董事会拟授权财务部负责办理相关开户手续并签署相关文件。

经审议，董事会认为，本次授权财务部开立新银行账户事项符合公司的实际经营情况，相关程序合法、合规且有助于支持子公司的业务扩展和资金流动性管理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

## 三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2024年8月2日