

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2024-047

## 河南同心传动股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事陈红凯先生主持会议
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

###### 1.议案内容：

公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法

律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司募集资金主要用于 30 万套传动轴智能升级改扩建项目、年产 200 万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目和智能汽车传动轴研发中心建设项目。

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

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）审议通过《关于〈2024 年度向金融机构申请新增授信额度〉的议案》

### 1.议案内容:

根据公司日常运营的实际需要,为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司2024年度预计向金融机构申请新增总额不超过3000万元(含3000万元)的综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展),综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务,用于补充公司流动资金。

公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,并且公司已经制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的授信额度后,公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于2024年度向金融机构申请新增授信额度的公告》(公告编号:2024-050)。

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

- 1、河南同心传动股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、河南同心传动股份有限公司审计委员会2024年第二次会议决议

河南同心传动股份有限公司

董事会

2024年8月26日