

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2024-57

恒立实业发展集团股份有限公司

第九届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年度第五次临时会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、传真和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

公司及全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 1 亿元（含本数），并为上述授信提供不超过人民币 1 亿元额度的担保。

表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 11 月 4 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2024 年度第五次临时会议决议；
2. 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议的审核意见。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日