

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-059

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2024年10月29日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

因公司拟以现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称“金源装备”）51%股权，根据公司业务发展和战略规划布局所需，公司拟在原有综合授信额度的基础上，向广发银行股份有限公司湘潭支行及中国银行股份有限公司湘潭市城西支行分别申请增加人民币6亿元的综合授信额度。上述授信额度授权期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。

公司与江苏金源高端装备股份有限公司相关股东完成金源装备51%的股权交割手续后，拟以公司所持金源装备51%股权质押，向提供融资的金融机构提供担保。公司实际控制人沈培良先生及其配偶彭水平女士拟为公司上述新增申请综合授信额度事项提供不超过人民币12亿元的担保，提供担保的形式为连带责任保证。具体担保金额根据银行的具体要求以及公司的资金使用计划，以签订的最终合同为准。

公司董事会认为：公司根据业务发展和战略规划布局所需向银行增加申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，并拟以收购完成后所持的金源装备51%股权为上述申请提供质押担保，符合其生产经营实际情况需要，有效满足其日常资金需求，保障生产经营的顺利开展。公司关联方为上述申请综合授信事项提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于增加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事沈培良、沈望回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于提请公司召开2024年第三次临时股东大会的

议案》

经由公司董事会提请，公司定于2024年11月14日下午2点40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第一届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、国泰君安股份有限公司出具的《国泰君安股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司增加2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见》。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年10月30日