

成都大宏立机器股份有限公司

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信息披露内容的真实、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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2021 年 5 月 24 日（星期一）在四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 19 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而助推公司业务发展、提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户（向中国建设银行股份有限公司大邑支行的申请供应链融资）提供连带责任保证，即以公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向公司客户提供用于向公司支付采购货物款项的融资业务。具体内容详见 2021 年 5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于向客户提供质押担保的议案》

为进一步促进公司业务的开展，公司拟对客户定南县锦发石料有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 52.8 万元的银行贷款提供保证金质押担保；公司拟对客户河北涡航实业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 1335.4 万元的银行贷款提供保证金质押担保；公司拟对客户喀喇沁旗世昌矿业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币 170 万元的银行贷款提供保证金质押担保。具体内容详见 2021 年 5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向客户提供质押担保的公告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《关于审议 2020 年成都大宏立机器股份有限公司企业社会责任报告的议案》

为充分体现公司 2020 年度在股东、债权人、职工、客户、供应商等方面履行的社会责任情况，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制了《2020 年成都大宏立机器股份有限公司企业社会责任报告》。具体内容详见 2021 年 5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年成都大宏立机器股份有限公司企业社会责任报告》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度的议案》

公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 10,000 万元，其中敞口额度 5,000 万元的综合授信额度。授信期限为 12 个月，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、商业汇票银行承兑、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资（票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种）、国内反向保理、商票贴现等品种；信用免担保。公司董事会授权董事长甘德宏先生或其委托代表代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。具体内容详见 2021 年 5 月 24 日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2021 年 5 月 24 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日