

证券代码： 001226

证券简称： 拓山重工

公告编号： 2022-033

## 安徽拓山重工股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2022 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《2022 年第三季度报告》

经认真审核，董事们认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-031)。

##### (二) 审议通过《关于向银行申请授信总额度的议案》

公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度），上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动资金贷款等融资业务。该授信额度可循环使用，公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。

为提高工作效率，保证融资授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项目下的有关法律文件,本公司

概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

本次董事会同意公司申请的总额不超过人民币 5 亿元的授信额度，有效期自 2022 年第四次临时股东大会审议批准之日起 1 年期限。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请授信总额度的公告》（公告编号：2022-034）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2022 年 11 月 11 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2022-035）。

## 二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日