

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2023-001

七丰精工科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公

平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《企业会计准则——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，对公司 2023 年日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱利祥、张律伦、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱利祥、张律伦、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事朱利祥、张律伦、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

因公司生产经营发展需要,为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,七丰精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过人民币 2 亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准,其中:融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等;担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。同时授权公司董事长陈跃忠先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会决定于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

《七丰精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日