

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2024年8月24日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2024年8月27日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

《2024半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2024年半年度报告及摘要的议案》已经公司第六届审计委员会第五次会议审议通过。

（二）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政

策变更的议案》

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟在人民币 13,000 万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行（以下简称“工商银行”）申请办理融资和其他各类业务（包括已经办理的与将要办理的），期限最长为五年（含），具体内容以登月气门与银行签订的融资合同或相关业务合同为准，该融资额度有效期自 2024 年 9 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止；融资的执行利率工商银行将根据每笔融资发放时贷款市场报价利率（定价基准）加（减）浮动点数确定；融资期内登月气门提供公司名下的不动产权及相关的项目资产作为担保，所担保责任以登月气门与工商银行签订的相关借款合同、担保合同所约定为准。

根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》已经公司 2024 年独立董事专门会议第五次会议审议通过。

（四）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资并提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟在人民币 3,000 万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中国银行”）申请融资，利率根据融资时市场利率情况确定，融资期限不超过一年，自融资实际发生之日起计算。融资期内，登月气门以其名下账面原值为 3,957.74 万元的设备，以及位于怀集县怀城镇横洞工业园的土地（不动产权证书编号：粤（2019）怀集县不动产权第 0000037 号）为本次融资提供抵押担保。

根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资并提供

担保的议案》已经公司 2024 年独立董事专门会议第五次会议审议通过。

（五）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

公司全资子公司登月气门拟向工商银行、中国银行申请融资。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司 2024 年独立董事专门会议第五次会议审议通过。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

（六）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足业务发展的资金需求，登月气门拟在人民币 2,900 万元额度范围内向公司关联方欧洪先申请借款，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR）计算，借款期限为 2 年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，且资金到账之日起计算。

关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》已经公司 2024 年独立董事专门会议第五次会议审议通过。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日