

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

## 鲁变电工股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2019年10月14日
- 2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于在中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行申请办理500万流动资金贷款》议案

###### 1.议案内容：

鲁变电工股份有限公司于近期中标国网辽宁电力公司1624.3298万元和国网电力江苏电力公司1034.94852万元项目。由于交货期时间紧、任务重，公司流动资金出现缺口，特申请在中国邮政储蓄肥城支行办理500万元流动贷款，用于10KV变压器的原材料采购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

《第一届董事会第八次会议决议》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日