

证券代码：430540

证券简称：五龙制动

主办券商：申万宏源

石家庄五龙制动器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2020年5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩伍林
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向河北银行贷款》议案

1.议案内容：

公司向河北银行借款1000.00万元，贷款期限1年，期限为2020年5月14日至2021年5月14日，利率6.10%。韩伍林、石家庄蕴龙制动器有限公司为上述借款提供连带责任保证；石家庄蕴龙制动器有限公司以公司土地为上述贷

款提供抵押担保。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

经与会董事签字的公司《第四届董事会第四次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日