

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路 鲁变电工股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以电话或电子邮件方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《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 2019 年 10 月 14 日在中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行办理了 500 万元流动资金贷款，此业务已经《第一届董事会第八次会议决议公告》披露（公告编号为：2019-028）。此项贷款将于 2020 年 11 月 27 日到期。

因鲁变电工股份有限公司 2020 年陆续中标国网山西省电力公司、国网陕西省电力公司等项目，为了保障生产经营的顺利进行和及时履约，根据经营需要，在去年贷款 500 万元的基础上办理续贷业务，用于变压器原材料的采购。

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。

（二）审议通过《关于在中国工商银行股份有限公司肥城支行办理 200 万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

鲁变电工股份有限公司 2020 年 5 月中标国网山东省电力公司 2020 年第一次配网物资协议库存招标项目。由于中标项目交货期紧张，公司流动资金出现缺口，特申请在中国工商银行股份有限公司肥城支行办理 200 万元流动资金贷款，用于变压器原材料的采购。本贷款为信用贷款，贷款额度为 200 万元，授信日期 2020 年 11 月 17 日至 2021 年 5 月 16 日。

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

《第一届董事会第十五次会议决议》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日