

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2021 年 1 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 12 月 31 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行政、法律法规、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《关于向日照捷满电气设备有限公司提供借款》的议案

1.议案内容：

鲁变电工股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 12 日向非关联方日

日照捷满电气设备有限公司以自有资金提供人民币 800 万元的借款，用于日照捷满电气设备有限公司的短期资金周转。借款期限为 2021 年 1 月 12 日起至 2022 年 1 月 11 日，以实际还款日期为准。双方于 2021 年 1 月 12 日签订《短期借款合同》。该项借款按照年利率 5.00% 计算，到期一次还本，分期支付利息。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《短期借款合同》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日