

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：粤开证券

广东三胜电器股份有限公司 第一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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢永昌
- 6.会议列席人员：监事康英梅、安红霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

公司因日常业务经营需求，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过 6000 万元的综合授信额度，具体授信额度等内容以最终与银行签订的相关协议及其相关文件为准。公司将根据需以土地使用权、房产等资产为该借款作

抵押、质押担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，以审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《广东三胜电器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日