

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：东北证券

## 天津益昌电气设备股份有限公司 第二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：2021年3月24日
- 2.会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司会议室
- 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：2021年3月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李维婉
- 6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司向中国光大银行股份有限公司天津分行办理100%保证金开立银行承兑汇票的议案》

##### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行办理 100%保证金开立银行承兑汇票业务，授信业务的总额度为人民币壹仟万元（¥10,000,000 元），单笔业务期限不超过 12 个月。额度项下具体业务授信金额及期限以我公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签订的业务合同为准。

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，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

《天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司  
董事会

2021 年 3 月 25 日