

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：焦海波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

董事唐忠诚、袁美荣、孙泷因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年5月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任

公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《向银行申请办理续贷业务》的议案

1.议案内容：

根据公司的生产经营需要，决定向中国工商银行股份有限公司银川金凤支行申请办理 2050 万元续贷业务，以公司名下的房产及土地向银行提供抵押担保。

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

《宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日