

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 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6月10日
- 2.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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：2021年5月26日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郑胜友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年向金融机构申请不超过11000万元贷款的议案》 议案

1.议案内容：

考虑到公司的业务快速发展，并综合考虑公司资产负债率。公司拟向金融机构申请不超过11000万元贷款，具体金额以实际金融机构批复为准，并授权公司

董事会办理相关事宜。

公司贷款的担保方式按照金融机构实际要求执行；公司已于 2021 年 1 月 8 日披露《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001），并于 2021 年 4 月 26 日披露《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009），若要求的担保金额超出预计范围，公司将按照规定另行审议。

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：

不适用

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）

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：

不适用

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

第二届董事会第十一次会议纪要、决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日