

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

## 重庆祥龙电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司4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8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋章听
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-015）

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充审议对外借款》的议案

1.议案内容：

公司向重庆金之然酒店管理有限公司提供借款，用于其短期周转，借款金额为人民币 4,000,000.00 元，利率为月利率 0.566%，借款周期从 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 7 月 5 日。该项借款及利息已经全部收回，未对公司经营产生不利影响。

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：

无回避表决情况。

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**

《重庆祥龙电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日