

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司

第四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8月24日
- 2.会议召开地点：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8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩伍林
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于向北京银行申请授信》议案

1.议案内容：

公司向北京银行申请授信300万元，期限1年，利率4.35%。韩伍林、季俊玲、石家庄蕴龙制动器有限公司为上述借款无偿提供连带责任保证担保。放款后三个月内公司以三项专利（双轴支撑的双推电磁铁、电梯制动器PWM控制电路、电梯制动器静音运行控制）办理质押登记手续提供质押担保。

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：

该议案无需回避表决。

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

经与会董事签字的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2021年8月25日