

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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9月2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23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《聘任赵计平女士为财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人程海霞女士因个人原因辞去财务负责人一职，现经公司总经理韩伍林提名，拟聘任赵计平女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

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。

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《关于向工商银行股份有限公司石家庄东胜科技支行申请授信》议案

1.议案内容：

公司向工商银行股份有限公司石家庄东胜支行申请授信 500.00 万元，授信期限 1 年，利率 4.65%。公司董事长韩伍林、季俊玲无偿为上述授信提供连带责任保证。

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。

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

《石家庄五龙制动器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日