

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

## 洛阳八佳电气科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室
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11月15日专人送达
5. 会议主持人：董事长曹俊英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳八佳电气科技股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于向中国工商银行高新自贸区支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足企业经营以及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行高新自贸区支行申请借贷流动资金壹仟万元整（¥10,000,000.00），贷款期限为一年，保证方式：抵押方式。公司抵押物为自有的高新技术产业开发区土地（地号 410304020001019），贷款具体事项以签订的贷款合同或协议为准，包括但不限于《网贷通循环借款合同》。

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：

此议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

#### 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《关于向洛阳银行高新自贸区支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足企业经营以及业务发展的资金需要，公司拟向洛阳银行高新自贸区支行申请借贷流动资金叁佰万元整（¥3,000,000.00），贷款期限为一年，保证方式：抵押贷款方式。抵押物为股东曹俊英先生、刘锦成先生和袁宇杰先生的自有房产，贷款具体事项以签订的贷款合

同或协议为准，包括但不限于《“富民宝”小额贷款借款合同》。

## 2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事长曹俊英，总经理曹健（曹俊英与曹健为父子关系），董事袁宇杰，董事刘锦成回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-044）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议

案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-045）

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：

此议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日