

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2022 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022 年 1 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓正刚
6. 会议列席人员：公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《公司拟向贵州省工业投资发展有限公司申请流动资金贷款》

1. 议案内容：

贵州火焰山电器股份有限公司拟向贵州省工业投资发展有限公司申请委托贷款 500 万元，资金专项用于补充生产经营所需流动资金，期限 24 个月，委托由贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行进行发放。由贵州火焰山节能科技有限公司提供房产进行抵押担保，邓正刚和邓飞提供连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长邓正刚与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日