

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司 第三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3月21日
2. 会议召开地点：大连通铁热动力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：2022年3月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高岭昕先生
6. 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《公司向大连银行股份有限公司沙河口支行申请贷款暨资产抵押》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于2022年3月向大连银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过800万元，贷款期限12个月。公司

拟以公司持有的位于高新园区爱龙街 3 号的土地使用权及房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：辽(2017)大连高新园区不动产权第 05024400 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与大连银行股份有限公司沙河口支行签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议通过《关联方为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2022 年 3 月向大连银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过 800 万元，贷款期限 12 个月。公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔贷款提供连带责任保证，具体事项以公司与大连银行股份有限公司沙河口支行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

高岭昕为公司实际控制人、董事长，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 7 日，在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第三次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2022年3月22日