

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江证券

陕西运维电力股份有限公司 第四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5月5日
2. 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长屈晋春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司航天支行申请流动资金贷款3950万元，贷款期限为叁年；贷款拟以公司自有房产作为抵押物，个人股东屈

晋春及个人股东孙红，提供个人连带责任保证担保。

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：

董事屈晋春、孙红的担保,属于公司单方面受益的关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司于 2022 年 3 月 17 日在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008），该次会议审议通过了《关于拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司长安支行申请贷款的议案》，现因公司业务规模调整，取消该笔贷款的执行。根据《公司章程》第九十五条的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第三次会议决议

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日