

证券代码：870123

证券简称：安邦电气

主办券商：财通证券

无锡安邦电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12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：2022年5月9日，书面方式
5. 会议主持人：陆正奇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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《关于拟向银行申请信用贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请信用贷款暨关联担保公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

陆正奇、金如玉回避表决。该议案涉及关联交易事项，关联董事均应回避表决且已回避表决。

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

《无锡安邦电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司

董事会

2022年5月12日