

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司 第四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6月29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6月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长韩伍林
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员
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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信》议案

1. 议案内容：

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信500万元，期限1年，利率4.00%。韩伍林、季俊玲、石家庄蕴龙制动器有限公司为上述授信无偿提供连带责任保证。

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：

该议案无需回避表决

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

公司《第四届董事会第十五次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2022年6月30日