

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7月1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6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《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请贷款1000万元，贷款期限为壹年；该笔贷款拟以公司自有房产作为抵押物、自有知识产权作为质押，西安航天基地融资担保有限公司为贷款担保；同时，个人股东屈晋春及个人股东孙红，

对该笔贷款提供连带担保。银行贷款利率以实际合同约定的利率为准执行。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请贷款 1000 万元,贷款期限为壹年;该笔贷款拟以公司自有房产作为抵押物;同时,个人股东屈晋春及个人股东孙红,对该笔贷款提供连带担保。银行贷款利率以实际合同约定的利率为准执行。

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：

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五次会议决议

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日