

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：胡正明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事耿英三先生、胡文斌先生、卢廷杰先生、杨军先生因疫情原因以视频会议方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名王光辉先生、李节先生、贾伟先生为第六届董事会董事候选人》

1.议案内容：

董事会成员梁文旭先生、王顺达先生、范敬九先生因个人原因离职，需选举新任董事。经公司控股股东宝胜集团有限公司推荐，现提名王光辉先生、李节先生、贾伟先生为第六届董事会董事（不含独立董事）候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司向银行申请流动资金借款并以公司单独所有房产提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行申请流动资金贷款，贷款本金为 4000 万元整，贷款期限自 2022 年 7 月至 2025 年 6 月止，同时以公司单独所有的房产提供抵押担保，该抵押物所有权证号为苏（2022）宝应县不动产权第 0001919 号。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2022 年 8 月 5 日上午 9:30 召开 2022 年第一次股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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**

《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2022年7月19日