

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘权烈
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《辽宁永恒实业股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2022年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司2022年上半年度

的经营管理和财务状况。

详见公司于同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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于公司全资子公司拟向丹东银行股份有限公司营口大石桥支行申请续贷并由公司及子公司等提供担保的议案》

1.议案内容：

辽宁永恒实业股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司营口大石桥府前路加气母站有限公司因经营发展需要，拟向丹东银行股份有限公司营口大石桥支行申请续贷，贷款额度 660 万元。公司为上述借款提供连带责任保证担保，营口大石桥府前路加气母站有限公司及公司子公司岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司以自有资产为该笔贷款提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人刘权烈及其配偶佟丽坤提供保证担保。担保期限为 1 年，具体内容以签订的借款合同及担保合同为准。

详见公司于同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《关于为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

涉及关联交易，刘权烈回避表决。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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《辽宁永恒实业股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会，详见公司于同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《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《辽宁永恒实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日