

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：上海市共和新路 2993 号 608 室会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日，以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长吴锦荣
6. 会议列席人员：董事会秘书沈钰婷、监事会主席徐大年、财务负责人吴喆
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》和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（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。

董事吴锦荣、吴旭、张起云、石强、钱国光因疫情原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）

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：

本议案不涉及关联交易，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《向银行申请信用贷款》的议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟向中国建设银行申请信用贷款人民币 5,000,000.00 元（善心贷）。授信期限三年，随借随还，按贷款实际使用日期支付利息。该贷款不涉及抵押、担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请 2022 年 9 月 13 日召开上海华菱电站成套设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日