

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

## 珠海欧力配网自动化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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19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8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：张俊董事长
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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《2022年半年报告》议案

##### 1. 议案内容：

请参看公司于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.com.cn）上披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司 2022 年半年度报告》（2022-013）。

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：-

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。

（二）审议通过《关于与广发银行办理续贷款》议案

1.议案内容：

为进一步扩大公司业务规模，满足公司日常经营资金活动的需求，公司拟向广发银行股份有限公司珠海分行申请额度不超过 200 万元（大写：贰佰万元整）的贷款，额度有效期至 2023 年 7 月 21 日，每笔贷款期限为 6 个月，年利率为 5.0%，贷款额度、期限、利率等内容以与银行正式签署的贷款合同为准。本次贷款主要用于：补充日常流动资金。

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：-

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

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日