证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月23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9月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长程行斌
6. 会议列席人员：董事会秘书王琳彬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（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《关于申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司武汉关山支行申请1

年内授信使用贷款额度 500 万元，上述贷款由湖北中小微企业融资担保有限公司担保。公司实际贷款金额以双方签署的贷款协议为准。

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：

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

《武汉新电电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日