

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

第二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 12 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓正刚
6. 会议列席人员：沈仕爱、韦运前、王家艳、张中超及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

(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《关于拟向光大银行遵义分行融资 500 万元的议案》

1. 议案内容：

公司通过“工业银保通”拟向光大银行贵州省遵义分行申请流动资金贷款 500 万元，期限为 12 个月，年利率 4.2%，并由贵州省工业融资担保有限责任公司为该贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以贵州省工业融资担保有限责任公司与银行签订的《保证合同》为准，同时追加公司法定代表人邓正刚提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司法定代表人邓正刚为该笔贷款提供连带责任保证，本议案邓正刚回避表决

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《关于拟向贵州省工业投资发展有限公司申请委托贷款 500 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向贵州省工业投资发展有限公司申请委托贷款 500 万元，资金专项用于补充生产经营所需流动资金，期限为 24 个月，年利率 5.4625 %，放款银行为贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行，并由贵州省工业融资担保有限责任公司提供保证担保。同时，追加企业实际控制人邓正刚个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人邓正刚为该笔贷款提供连带责任保证，本议案邓正刚回避表决。

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

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日