

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

## 河南龙翔电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：杨红卫先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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《关于2023年度内银行借款融资授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《河南龙翔电气股份有限公司关于2023年度内银行借款融资授信额度的公告》(公告编号:2023-001)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司拟变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南龙翔电气股份有限公司拟变更会计事务所的公告》(公告编号:2023-004)。

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：

无

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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年2月10日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2023年1月17日