

证券代码：873578

证券简称：德蕴电气

主办券商：中泰证券

吉林德蕴电气集团股份有限公司 第二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 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以邮件和微信方式发出
5. 会议主持人：赵焕利
6. 会议列席人员：全体监事会人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请贷款 1,500 万元，借款期限 1 年，由公司名下的不动产权作为抵押，用于补充公司流

动资金。详见公司于 2023 年 2 月 15 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）披露的《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2023-009）。

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

《吉林德蕴电气集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林德蕴电气集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日