

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

大连翼兴节能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：邓军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

（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《关于公司及控股子公司拟向银行申请授信及向控股子公司提供担保的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司及控股子公司大连翼兴建筑工程技术有限公司（以

下简称“翼兴工程”)拟向兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行、平安银行股份有限公司大连分行等银行申请贷款授信,年总额度预计不超过 3000 万,母公司翼兴节能将给控股子公司提供担保,及追加实控人夫妻邓军、王珍提连带责任保证。

2.回避表决情况

关联董事邓军、史雷、王明财对该议案回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容:

关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会

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,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

经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日