

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾庆丰先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司拟向中信银行申请贷款续贷的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司发展运营需要，维持公司现有流动资金，公司拟向中信银行申请办理贷款续贷业务，贷款授信额度为 800 万元，贷款期限为 1 年，具体事项将以公司与贷款银行签订的合同约定条款为准。根据公司章程规定，该贷款事项无需提交股东大会审议。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于公司拟向渤海银行申请贷款续贷的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展运营需要，维持公司现有流动资金，公司拟向渤海银行申请办理贷款续贷业务，贷款授信额度为 500 万元，贷款期限为 1 年，具体事项将以公司与贷款银行签订的合同约定条款为准。根据公司章程规定，该贷款事项无需提交股东大会审议。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于公司拟向邮政银行申请贷款提额的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展运营需要，维持公司现有流动资金，公司拟向邮政银行申请办理贷款提额业务，贷款授信额度增加至 1000 万元，贷款期限为 1 年，具体事项将以公司与贷款银行签订的合同约定条款为准。根据公司章程规定，该贷款事项无需提交股东大会审议。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向中国银行申请贷款提额的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展运营需要，维持公司现有流动资金，公司拟向中国银行申请办理贷款提额业务，贷款授信额度增加至 500 万元，贷款期限为 1 年，具体事项将以公司与贷款银行签订的合同约定条款为准。根据公司章程规定，该贷款事项无需提交股东大会审议。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司
董事会
2023年2月28日