

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月17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3月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程行斌
- 会议列席人员：董事会秘书王琳彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（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《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，武汉新电电气股份有限公司拟向中国银行股份有限公司申

请不超过 500 万元的银行贷款，并以公司自有房产作为抵押担保。具体内容以双方签订的抵押合同、保证合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 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 4 月 3 日上午 9:30 召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉新电电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日