

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：周绍芳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，公司拟向中国建设银行岳阳城东支行申请银

行授信 4,800 万元。其中申请流动资金贷款额度 3,300 万元、低信用贷款额度 1,500 万元，担保方式为信用、保证金及公司所持有的子公司广西双利铝业有限公司的 5,360 万元的股权质押。

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

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日