

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月27日
2. 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高岭昕先生
6. 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司向大连银行股份有限公司沙河口支行申请贷款暨关联交易及资产抵押》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于2023年3月向大连银行股份有限公司沙河口

支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过 700 万元，贷款期限 12 个月。公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街 3 号的土地使用权及房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：辽(2017)大连高新园区不动产权第 05024400 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与大连银行股份有限公司沙河口支行签署相关协议。

公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔贷款提供连带责任保证，具体事项以公司与大连银行股份有限公司沙河口支行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高岭昕为公司实际控制人、董事长，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《公司向中信银行股份有限公司大连分行申请贷款暨公司实际控制人提供信用保证》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2023 年 3 月向中信银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 300 万元，贷款期限不超过 12 个月，具体以双方签订的合同为准。该贷款是银行专门面向国家及省、自治区、直辖市工信部门认定的“专精特新”小微企业、采用线上方式发放的用于满足其生产经营需求的人民币流动资金贷款业务，担保方式为信用担保，由实际控制人高岭昕提供连带责任保证。

公司拟就上述贷款事项与中信银行股份有限公司大连分行签署相关协议。具体事项以公司与该行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高岭昕为公司实际控制人、董事长，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。

(三) 审议通过《关于核销部分应收账款、其他应付款》

1. 议案内容：

为真实、准确地反应公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至 2022 年 12 月 31 日长期无法收回的应收账款和长期无法支付的其他应付款进行核销，本次核销应收账款共计 174,570.90 元，其他应付款共计 68,400.00 元。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 12 日，在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

(一) 《公司第三届董事会第七次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日