

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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 3 月 23 日以电话并书面方式发出
5. 会议主持人：范同勋
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请平煤神马机械装备集团有限公司为公司贷款提供担保》

1. 议案内容：

2023年3月河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，向中国银行申请1000万元贷款，期限为一年，有效期至2024年3月31日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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。

（二）审议《关于向中国银行申请1000万元贷款的事宜》

1.议案内容：

为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司拟向中国银行申请金额为1000万元的贷款，期限为一年。贷款的利息、费用、利率等条件由公司与银行协商确定。本次借款由平煤神马机械装备集团有限公司提供担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此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

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2023年3月29日