

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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4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4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长韩伍林
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其它高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《公司向华夏银行申请授信》的议案

1. 议案内容：

公司向华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行申请特别授信1000万元，用于办理银行承兑汇票，期限一年。公司以100%保证金或符合华夏银行规定的存单提供质押担保。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《第五届董事会第三次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2023年4月18日