

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室
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4月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：张鹏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于黑龙江省中能控制工程股份有限公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请900万元循环贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，公司拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请循环贷款人民币 900 万元，期限为 3 年，单笔使用期限不超过 12 个月，用于采购原材料。本次申请授信公司将自有房产和土地抵押给龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行。具体授信金额及抵押担保情况以签订的借款合同、抵押合同及担保合同为准。

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：

本议案未涉及关联事项，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

《第四届董事会第三次临时会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日