

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年5月15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5月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李丽华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《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《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司为补充流动资金拟向中国农业银行凌海支行申请信用贷款，贷款金额人民币（大写）伍佰万元（5,000,000.00元），贷款期限预计12个月。

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) 审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司为补充流动资金拟向中国银行锦州支行申请流动资金贷款，贷款金额人民币（大写）柒佰伍拾万元（7,500,000.00元），贷款期限预计12个月。公司拟以名下不动产为此事项进行抵押担保。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

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

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2023年5月15日