

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

## 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路119号（高速龙门出口东200米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩占宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

#### （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

- 审议通过《关于公司向金融机构申请授信并授权董事长具体实施的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司拟向金融机构申请累积余额不超过人民币 5600 万元综合授信额度，并在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限为本议案经董事会审议批准之日起至 2024 年 5 月 31 日止。授信期限内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实际发生的融资金额为准。

为提高审批效率，便于公司向金融机构申请授信及借款工作的开展，及时满足公司业务发展的需要，现拟提请董事会授权董事长韩占宏先生在上述授权期限及额度内，与合作银行进行磋商、谈判，并签署相关综合授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件），具体内容以相关实际签订的合同为准。

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

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日