

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨朗昇电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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6月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈满生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事曹喆因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》

##### 1. 议案内容：

哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司

公司哈尔滨分行申请单项授信人民币 22,771,271.46 元，专门用于开立《丰台区长辛店镇张郭庄村 A 区棚户区改造土地开发项目安置房工程供电工程（二标段）施工合同》的预付款保函，期限六个月。

另外，自 2023 年 6 月 20 日起，公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信，用于开立保函，金额不超过人民币 2000 万元。

该两笔银行授信均由公司股东陈满生及其配偶康海霞、股东张洪哲及其配偶丁凤玲、股东王胜军及其配偶吕宛伦提供连带责任保证，具体条款以实际签订的授信协议和担保合同为准。

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

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日