

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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6月16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6月12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4人。

董事韩彩凤因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营发展的资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司洛阳王城路支行申请人民币 700.00 万元的续贷，并由公司名下房产提供抵押担保，同时，公司全资子公司提供连带责任保证担保，具体担保范围、担保方式、担保期限等以具体签订的担保合同为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司办理上述贷款事项并签署有关合同及文件。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《关于全资子公司为母公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-017)、《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于实际控制人为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营发展的资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司洛阳王城路支行申请人民币 700.00 万元的续贷，公司实际控制人韩占宏先生为上述贷款提供连带责任保证担保，具体担保范围、担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩占宏回避表决。

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

- 1.《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日