

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

## 辽宁华信电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
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6月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长邢小东
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

公司拟向中国银行股份有限公司锦州分行申请不超过2000万元的信用总

量，其中敞口授信总量不超过 1000 万元，总量项以下全部为短期流动资金贷款额度，用于日常流动资金需求，期限壹年；其中非敞口授信总量不超过 1000 万元，全部用于银承及保函保证金业务。

2.议案表决结果：同意 9 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

《辽宁华信电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日