

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

## 天津市鸿远电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：天津市津南区八里台镇鸿图道 2 号公司会议室
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 6 月 23 日以专人送达方式发

出

5. 会议主持人：董事长鲁涛先生
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行或其他法人机构借款的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司向银行或其他法人机构借款的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日