

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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7月3日
- 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座E层会议室
- 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28日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘家兵先生
- 会议列席人员：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、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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8人。

董事赵晓东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款额度700万元，期限一年，用于补充流动资金，其中310万元为短期流动资金贷款，由公司法人名下房产(权属证号：西安市房权证高新区字第105010409-20-1-10406号)提供抵押担保。390万元为技术交易信用贷，担保方式为信用担保。全部贷款额度由全资子公司西安长泰新能源科技有限公司提供保证担保，法定代表人刘家兵先生提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事魏鹏冲对此议案持反对意见

3.回避表决情况：

上述关联方为公司贷款提供担保属于公司单方受益行为，按规定可免于按照关联交易情况审议。

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

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2023年7月3日