

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

## 辽宁达能电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长高艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为更好地支撑公司经营，补充流动资金，公司近期向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信贷款，综合授信额度为3,000万元，贷款期限一年，以贷款合

同签订日期为准。为保证本次贷款申请事项顺利进行，由控股股东、实际控制人高艺提供连带责任担保。

本议案所涉及的控股股东、实际控制人高艺提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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事项，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)《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日