

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 8 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓正刚
6. 会议列席人员：沈仕爱、王家艳、韦运前、张中超及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对《公司 2023 年半年度报告》进行审议。

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，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《关于拟向民生银行红花岗支行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向民生银行遵义红花岗支行申请 1000 万元的流动资金贷款，公司关联方贵州火焰山节能科技有限公司以名下不动产权提供抵押担保；公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生及其配偶为此次贷款提供保证担保。

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：

董事长邓正刚与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日