

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 日以专人及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周军民先生
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：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《关于石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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。

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《关于公司申请银行信用贷款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司向赵县农村信用联社股份有限公司申请人民币 800 万元授信贷款额度，授信期限为两年，相关内容以与赵县农村信用联社股份有限公司签署的授信、借款协议为准。此贷款为质押贷款、无担保。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《关于用自有资产拟向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2023-016）。

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。

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

《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日

