

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 8 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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 3 人。
董事金磊、车毅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，威海凯瑞电气股份有限公司拟向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度，额度不超过 100 万人民币，授信期限

为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，上述授信资金用于办理银行保函。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限等以威海市商业银行的实际审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件目录

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日