

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2023年8月28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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长逢振中
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于公司向银行申请授信业务暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司申请办理授信业务，授信金额 5000 万元，授信期限一年，由公司董事长逢振中为上述授信业务提供连带责任担保。公司拟用位于开封市陇海四路南侧、十二大街西侧的自有资产为公司向中国银行申请授信业务提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到了监事会关于提请董事会召开 2023 年第二次临时股东大会的书面申请，定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司监事任免的议案》。

2.议案表决结果：同意 11 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

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2023年8月28日