

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张勤勇先生
6. 会议列席人员：公司监事周文强、许振刚列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《公司拟向兴业银行营口分行借款议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展资金需求，拟向兴业银行营口分行申请授信金额不超过 6000 万元，全部可办理低风险业务，敞口额度不超过 5000 万元，授信期限 1 年。

其中，项目贷款额度 2000 万元，借款期限 5 年，担保方式为申请人名下在盖州市团山街道厂区土地及地上建筑物抵押及厂区部分机器设备；余下 3000 万敞口额度可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票业务，担保方式为上述抵押物余值及部分敞口信用免担保，全部敞口由公司自然人股东张勤勇和林玉兰夫妇，公司自然人股东张立峰及其妻子王宇，公司自然人股东张泰华及其妻子卢文馨提供个人连带责任保证担保。具体内容以实际签订的借款合同及担保合同为准。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《营口华峰动力发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日