

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈满生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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《关于公司拟向龙江银行股份有限公司道里支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营以及业务扩张的资金需求，哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向龙江银行股份有限公司道里支行（债权人）申

请流动资金 300 万元贷款。借款期限 12 个月。由哈尔滨科创融资担保有限公司提供连带责任担保。具体借款的金额、期限、利率、还款方式担保方式等以龙江银行股份有限公司道里支行批准的方案为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日