

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司
第二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 9 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 9 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长樊爱东
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

提名樊爱东先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,250,000 股，占公司股本的 45.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名范小川先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,250,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国福先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 9.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王容女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滦州支行申请人民币 500 万元贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滦州支行申请二年内授信使用贷款，额度为人民币 500 万元贷款，上述贷款无抵押有担保，樊爱东及王美、李国福对该贷款承担连带责任。公司贷款金额以实际为准。

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：

本议案未收取担保费，无需依照关联交易披露，故，不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，《关于公司董事换届的议案》、《关于公司监事换届的议案》需股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日