

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 11 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 10 月 1 日以邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长韩山奇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币 1000 万元整，授信用途为支付货款。

公司股东韩山奇作为保证人，提供个人连带责任保证担保。关联方担保审议情况详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。用于担保本公司对上述债务的清偿，担保范围、担保方式、担保期限等以具体签订的担保合同为准。

上述贷款额度，在 2022 年度股东大会授权的 2023 年度向银行申请授信总额度之内，不需要股东大会审议。

针对上述议案，授权董事长韩山奇，在上述授信过程中（从业务申请至业务终止），代表本企业办理与上述授信相关的各项事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩山奇回避表决。

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

《西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日