

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月16日
- 会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路119号（高速龙门出口东200米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩占宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司向银行申请授信及贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司拟向中信银行洛阳古城路支行申请不超过人民币 400 万元的授信额度（资金池），期限为一年；公司拟向兴业银行洛阳营业部申请不超过人民币 500 万元的贷款（信用贷），期限为一年；公司拟向交通银行洛阳文化支行申请不超过人民币 400 万元的贷款（科技贷），期限为一年。上述借款及授信具体额度、内容以实际签订的合同为准，授权公司董事长就前述事宜与对方进行磋商、谈判及签署相关合同。

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《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议以上议案。

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：

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

1.《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日