

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 18 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢永昌
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等的相关规定。

（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贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务经营需要，拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请综合贷款额度人民币 3000 万元，借款期限为一年。拟以 3 项知识产权做质押（1、一种便

携式的节能环保冷柜，专利号：ZL 202120484347.3；2、一种环保节能冷柜的自动除霜装置，专利号：ZL 202120474905.8；3、一种多功能的冷链保鲜用分隔板，专利号：ZL 202120474925.5），无其他担保。借款利率以实际签订合同为准，具体内容以双方最终签署的合同为准。

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：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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

广东三胜电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日