

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月25日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙红
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事屈晋春因出差缺席，委托董事孙红代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向渤海银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向渤海银行股份有限公司西安分行申请贷款1000万元，贷款期限为

壹年，拟以公司自有房产作为抵押物，个人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。

银行贷款利率以实际合同约定的利率为准执行。

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：

董事屈晋春、董事孙红的担保，属于公司单方面受益的关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款 1000 万元，贷款的授信期限为叁年，拟以公司自有房产作为抵押物，个人股东屈晋春及个人股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。

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：

董事屈晋春、董事孙红的担保，属于公司单方面受益的关联交易事项，故无需回避表决。

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

《公司第四届董事会第十四次会议决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日