

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：德邦证券

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月1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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：严九江
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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《关于江苏北辰互邦电力股份有限公司申请银行贷款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因生产经营需要，江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向

江苏银行股份有限公司海安支行申请贷款授信额度1000万元；拟向中国银行股份有限公司海安支行申请贷款授信额度1000万元，上述贷款授信为到期重新申请，由海安华诚新材料有限公司和控股股东、实际控制人东严九江、张英提供连带担保，具体利率、期限等以与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、方东良对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

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、《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日