

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号，中航宝胜电气股份有限公司
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵永华
- 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：  
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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5人。  
董事耿英三先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事胡文斌先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，并与母公司宝胜集团有限公司协商，公司现计划将向宝胜集团有限公司申请借款的资金总量由不超过 2 亿元增加至不超过 2.5 亿元，年利率仍为 3.4%

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：

无

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

审议《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度》的议案

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：

无

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

中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日