

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司 第二届董事会第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

- 会议召开时间：2023年12月19日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：邓正刚
- 会议列席人员：沈仕爱、王家艳、韦运前、张中超及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（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《关于拟向光大银行播州支行融资1000万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过向光大银行播州支行申请流动资金贷款1000万元，期限为12个月，并由贵州省工业融资担保有限责任公司为该贷款提供担保。担保方式为连带

责任保证，担保期限以贵州省工业融资担保有限责任公司与银行签订的《保证合同》为准，同时追加公司法定代表人邓正刚提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

公司法定代表人邓正刚为该笔贷款提供连带责任保证，本议案邓正刚回避表决

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 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与贵州小娃子文化传媒中心合伙企业（有限合伙人）发生关联交易，交易金额不超过 500 万元，具体以实际发生金额为准。

2.回避表决情况

公司法定代表人邓正刚与该公司股东存在关联关系，本议案邓正刚回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

4.提交股东大会表情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2024 年 1 月 5 日召开临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2023年12月21日