

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：一楼会议室
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 12 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：蔡瑞孟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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。

董事蔡晓禾因出差缺席，委托董事蔡瑞孟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向华夏银行苏州分行昆山支行申请贷款，贷款额度为人民币 500 万元，主要用途为经营性流动资金贷款，贷款

期限为十二个月，本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押，具体，利率等具体信息详见相关合同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四董事会第十次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日