

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以电子邮件并电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘素华先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广发银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司平顶山分行申请授信/贷款 1000 万元，授信期限为 1 年，具体以银行实际审批额度和与银行最终签订的相关合同为准，此笔贷款担保人为中国平煤神马控股集团有限公司。

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

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日