

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司 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：2024年1月3日
- 会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以书面方式发出
- 会议主持人：党李军
- 会议列席人员：公司监事会全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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《关于聘任李旭濠先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

马荣女士于近日因个人原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司总经理的提名，拟聘请李旭濠先生担任公司副

总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司向农业银行申请续贷》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司银川西夏支行申请续贷，以本公司自有工业用房和办公用房为抵押物，贷款金额为人民币 300 万元整，贷款期限不超过 12 个月。最终贷款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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：

详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《银川英奥特自控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日