

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：德邦证券

江苏北辰互邦电力股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：严九江
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏北辰互邦电力股份有限公司申请银行项目贷款的议案》

1. 议案内容：

因江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）新能源箱式变压器智能生产项目（一期）的建设需要，拟向海安农村商业银行股份有限公司申请项目

贷款授信额度7700万元，期限不超过5年，担保方式为信用，追加项目土地抵押，具体利率、期限、还款方式等以与银行签署的协议为准。

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，不存在回避表决的情形。

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

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2024年1月9日