

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面、电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长高艺先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于向中信银行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为更好的支撑公司经营，补充流动资金，公司近期向中信银行股份有限公司

司沈阳分行申请授信贷款，授信额度 1000 万元，贷款期限一年。为保证本次贷款申请事项顺利进行，由控股股东、实际控制人高艺提供连带责任担保。

本议案所涉及的控股股东、实际控制人高艺提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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情况，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

(一)《辽宁达能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日