

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

## 西北铁道电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈立
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请综合授信暨关联交易公告》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟宇红、张永进、马党库对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈立、胡敏惠、杜鹃回避表决。

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

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日