

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

## 河南龙翔电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：常加忠先生
- 会议列席人员：公司高管、部分监事。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

董事宋改勤因个人原因缺席，委托董事常加忠代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司子公司2024年度对外申请借款融资的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司及子公司2024年度对外申请借款融资的公告》（公告编号：2024-004号）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《预计担保的议案》

1.议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

(四) 审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2024-005））。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨红卫需回避表决。

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

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2024年2月20日