

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司  
第三届董事会第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2月23日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李丽华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不存在关联交易，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。

## （二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金拟向交通银行锦州分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币（大写）柒佰万元（7,000,000.00 元），贷款期限预计 12 个月。公司拟以名下不动产为此事项进行抵押担保。

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：

本议案不存在关联交易，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不存在关联交易，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

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2024年2月23日