

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：山焦爱钢会议室
- 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18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长彭建纲先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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《关于拟向浦发银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为加快业务拓展,进一步提升公司的综合实力,现提议向浦发银行申请信用贷款400万元,贷款利率不高于3.8%,贷款年限为1年。具体协议内容以公

司与银行签订的协议为准。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 13 日在山焦爱钢会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于拟向浦发银行申请流动资金贷款的议案》。

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

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日