

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

## 贵州火焰山电器股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2月26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21日以书面方式发出
- 会议主持人：邓正刚
- 会议列席人员：沈仕爱、王家艳、韦运前、张中超等公司高管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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《关于拟向贵州遵义红花岗农商行申请循环授信贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向贵州遵义红花岗农村

商银行股份有限公司申请两年期循环授信贷款 500 万元，最终以实际授信为准。  
公司董事长兼总经理邓正刚先生及其配偶为该笔融资授信提供信用担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

邓正刚先生为该笔贷款提供信用担保，本议案邓正刚回避表决。

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

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日