

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 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20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高岭昕先生
- 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》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《公司向中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行申请贷款暨公司实际控制人作为共同借款人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于2024年3月向中国建设银行股份有限公司沙

河口支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元贷款期限不超过 24 个月，具体以双方签订的合同为准。该贷款为小微企业“善新贷”，是银行专门面向国家及省、自治区、直辖市工信部门认定的“专精特新”中小企业，采用线上、线下相结合方式，发放的用于满足其生产经营需求的人民币流动资金贷款业务，担保方式为信用，由实际控制人作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为通铁股份本次申请银行借款提供增信措施。该借款用途限定为公司生产经营使用，实际控制人高岭昕不会实际使用、占用该笔借款。

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：

关联董事高岭昕回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 22 日，在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

(一)《公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日