

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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3月18日以电话方式发出
- 会议主持人：任卫东
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于向中国银行西安高新技术开发区申请贷款暨资产抵押的公告》

1. 议案内容：

为保证公司2024年资金流动性，满足生产经营及业务发展的需要，公司计划向中国银行西安高新技术开发区支行申请贷款1000万元，贷款期限1年，年利率2.3%（具体以银行实际审批为准）；公司以编号为陕（2019）西安市不动产

权第 0051456 号等 8 项资产提供抵押担保（详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《西安东风机电股份有限公司关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-013））。

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

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日