

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司 第五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3月29日
- 会议召开地点：公司会议
- 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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长韩伍林
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于向邮政储蓄银行申请授信》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市中华南大街支行申请授信1000万元，用于办理银行承兑汇票，期限一年。公司以100%保证金提供担保。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于河北银行贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向河北银行贷款 1000.00 万元，借款期限 1 年，利率最低执行一年期 LPR+0BP。韩伍林、季俊玲、石家庄蕴龙制动器有限公司为上述贷款无偿提供连带责任保证；石家庄蕴龙制动器有限公司以公司不动产为上述贷款无偿提供抵押担保。

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：

根据公司治理规则，本事项公司单方收益，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

公司《第五届董事会第五次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日