

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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4月22日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于黑龙江省中能控制工程股份有限公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行申请综合授信人民币 1000 万元，期限为 3 年，用于采购原材料及支付零配件加工费等。本次申请授信公司将自有不动产抵押给中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行。具体授信金额及抵押担保情况以签订的综合授信协议、最高额抵押合同及流动资金贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

《第四届董事会第八次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日