

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月10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4月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱昊先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请银行贷款1600万元，实际金额以银行审批为准。并授权法定代表人朱昊在与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行代表公司签订相关合同、协议等法律文件资料时使用其本人印鉴私章。

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：

无须回避

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

董事会提议公司于 2024 年 5 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

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：

无需回避

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

《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事第十一次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日