

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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20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5月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邓安女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司德安支行申请贷款并提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司德安支行申请抵押贷款，贷款金额不超过 1000 万元，贷款期限为叁年。公司以自有房屋、土地对该笔借款提供抵押担保，股东、董事长及其配偶承担连带责任保证担保。关于贷款、担保情况的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

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：

关联董事为公司借款提供担保，属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司德安支行申请贷款并提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司德安支行申请贷款，贷款金额不超过 300 万元，贷款期限为壹年。本次银行贷款由股东、董事长及其配偶承担连带责任保证担保，无抵押物。关于贷款、担保情况的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

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：

关联董事为公司借款提供担保，属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会审议需提交股东大会表决的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西南方锅炉股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2024年5月20日