

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 27 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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长樊爱东
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟向交通银行股份有限公司唐山分行朝阳道支行申请人民币 1000 万元贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，关于公司拟向交通银行股份有限公司唐山

分行朝阳道支行申请三年内授信使用贷款，额度为人民币 1000 万元贷款，上述贷款无抵押有担保，樊爱东对该贷款承担连带责任。公司贷款金额以实际为准。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日