

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路119号（高速龙门出口东200米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室
- 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5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩占宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事韩彩凤因出差缺席，委托董事刘军峰代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向金融机构申请授信并授权董事长具体实施的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司拟向金融机构申请累积余额不超过人民币 6300 万元综合授信额度，并在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限为本议案经董事会审议批准之日起至 2025 年 5 月 31 日止。授信期限内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实际发生的融资金额为准。

为提高审批效率，便于公司向金融机构申请授信及借款工作的开展，及时满足公司业务发展的需要，现拟提请董事会授权董事长韩占宏先生在上述授权期限及额度内，与合作银行进行磋商、谈判，并签署相关综合授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件），具体内容以相关实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日