

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张勤勇
- 会议列席人员：公司监事周文强、许振刚、孙茂鑫
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，拟对 2024 年年度内日常性关联交易进行审议，预计 2024 年年度日常性关联交易如下：

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司拟向盖州市物资回收利用公司富强购销站采购材料，预计不超过 1,000.00 万元。

2.回避表决情况

张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认 2024 年向关联方提供财务资助暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2024 年 1 月公司分别与渤海银行股份有限公司营口分行、兴业银行营口分行达成借款协议，向渤海银行股份有限公司营口分行、兴业银行营口分行分别申请借款 500.00 万元、1,000.00 万元，用于采购原材料，银行受托支付使用公司账户将借款转入第三方富强购销站，用于支付原材料采购货款，后期因富强购销站未能按照供货节点准时供货，为了保证生产，公司调整采购计划，从其他供应商采购原材料铝合金锭，富强购销站未及时将剩余贷款归还华峰动力，造成公司关联方资金占用的发生。

截至 2024 年 5 月 31 日，富强购销站归还华峰动力公司借款 840.00 万元，华峰动力向富强购销站采购材料 660.00 万元，占用资金余额为 0.00 元。

2.回避表决情况

张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展资金需求，拟向招商银行营口分行申请授信额度不超过 2,000.00 万元的借款，担保方式为信用担保，股东张勤勇、林玉兰、张立峰及其配偶、张泰华及其配偶提供个人连带责任担保，其中，低信用风险额度担保方式为保证金、存单或票据、迪链质押担保。

上述具体内容以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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

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

《营口华峰动力发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日