

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

## 陕西四菱电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月26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6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经建
- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向中国银行西安长安路支行贷款300万元》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行西安长安路支行贷款300万元，贷款期限1年。该项贷款由实际控制人陈晓觉及配偶胡月静提供无偿担保。

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：

实际控制人陈晓觉及配偶胡月静为本次贷款提供无偿担保，公司纯受益，免于按照关联交易方式审议，不涉及回避表决情况。

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

《陕西四菱电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日