

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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6月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周绍芳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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《关于调整公司向子公司提供借款的利率的议案》

1. 议案内容：

2024年4月23日召开的第四届董事会第五次会议决议通过了《关于向子公司

提供借款的议案》，公司及控股子公司向控股子公司广西双利铝业有限公司提供合计不超过人民币200,000,000元的借款，利率为8%，根据实际生产经营需要分次提供借款。

考虑到当前市场利率环境，决定自2024年6月1日起将借款利率由8%调整为3.45%。

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：

不涉及关联方事项，不需回避表决。

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

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2024年6月28日