

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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8月12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8月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长韩伍林
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其它高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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）审议通过《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司向华夏银行申请追加授信》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行追加申请总额为 400 万元的综合授信，期限一年。其中 200 万元特别授信，公司以 100% 保证金提供质押担保；200 万元为信用贷款，公司实际控制人韩伍林、季俊玲无偿提供连带责任保证。具体授信额度、授信期限、贷款利率、担保条件等事宜以公司与银行签订的的实际合同为准。

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：

根据公司治理规则，本事项公司单方收益，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

公司第五届董事会第八次会议决议

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日