

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高岭昕先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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《公司向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于2024年8月向中信银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过300万元，贷款期限不超过12个月，具

体以双方签订的合同为准。该贷款是银行专门面向国家及省、自治区、直辖市工信部门认定的“专精特新”小微企业、采用线上方式发放的用于满足其生产经营需求的人民币流动资金贷款业务，担保方式为信用担保，由实际控制人高岭昕提供连带责任保证。

公司拟就上述贷款事项与中信银行股份有限公司大连分行签署相关协议。具体事项以公司与该行签订的借款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

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

(一)《公司第四届董事会第二次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2024年8月23日