

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张勤勇先生
- 会议列席人员：公司监事列席会议
- 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）审议通过《关于拟向银行机构借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司沈阳分行借款不超过 1,000.00 万元，期限一年，年利率 3.9%，本笔借款为信用借款，具体内容以

实际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：

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二十一次会议文件。

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日