

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司

第三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9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月16日以电话通知方式发出
- 会议主持人：范同勋
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《河南平煤神马电气股份有限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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国银行申请1000万元贷款续期的事宜》的议案

1. 议案内容：

2024年4月，河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，向中国银行申请1000万元贷款，期限为半年，有效期至2024年9月30日。

公司现在根据生产经营需要，拟继续以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，对上述贷款办理续期，拟申请续期12个月，具体期限以银行核准为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《河南平煤神马电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2024年9月30日