

大哥证券代码：871289 证券简称：火焰山股 主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 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 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓正刚
- 会议列席人员：沈仕爱、王家艳、赵红玲、韦运前及公司高管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于向邮政银行万里路支行申请科创信用融资授信贷款 500 万元的议案》

- 议案内容：公司因业务发展需要，拟向邮政银行万里路支行申请科创信用融资

授信 500 万元，期限一年，具体以实际发生金额为准。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日