

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：党李军
- 会议列席人员：公司董事会全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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《关于公司向农业银行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司发展及经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司银川西夏支行申请信用贷款，贷款金额为人民币 200 万元整，贷款期限不超过 12 个月。最终贷

款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

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

《银川英奥特自控股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日