

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12月2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11月22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12月向招商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350万元，贷款期限不超过12个月，具

体以双方签订的合同为准。该贷款为银行“招链易贷”线上化产品提供的融资服务，解决企业融资问题，以满足其生产经营需求的流动资金周转。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招商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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 17 日，在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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四次会议决议》

董事会

2024年12月2日