

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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 17 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 12 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓正刚先生
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向光大银行贵州省遵义分行申请续贷 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司为业务发展需要，拟向光大银行贵州省遵义分行申请续贷 1000 万元，

年限一年期。由贵州省工业融资担保公司提供担保，公司董事长邓正刚先生及其配偶王小柳提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

公司董事长邓正刚先生提供连带责任保证，对该议案回避表决。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于公司拟向光大银行贵州省遵义分行申请续贷 1000 万元的议案，提请 2025 年 1 月 3 日召开临时股东大会。

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

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日