

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

## 河南中平自动化股份有限公司 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12月27日
- 会议召开地点：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12月10日以电话并邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘素华
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》《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《河南中平自动化股份有限公司关于公司拟向中国工商银行申请

## 贷款》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，公司按要求编制了《河南中平自动化股份有限公司关于公司拟向中国工商银行申请贷款》的议案，现提交公司董事会审议，具体内容如下。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请流动资金贷款 1500 万元，期限 1 年，具体以银行实际审批额度和与银行最终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：

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

《河南中平自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司  
董事会

2024 年 12 月 31 日