

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 14 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：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长樊爱东
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滦州支行申请人民币 1000 万元贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滦州支行申请五年内授信使用贷款，额度为人民币 1000 万元贷款，上述贷款无抵押有

担保，樊爱东对该贷款无偿承担连带责任。公司贷款金额以实际为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司接受关联方提供的反担保，属于单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事可不用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决的情况，关联董事范小川进行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日