

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：纪莹先生
- 会议列席人员：公司高管、部分监事。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司子公司 2025 年度对外申请借款融资的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司及子公司 2025 年度对外申请借款融资的公告》（公告编号：2025-004 号）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《预计担保的议案》

1.议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2024 年度会计事务所的公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

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

《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日