

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 17 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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：王亚东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》冀相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。

（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《关于子公司 2025 年度申请银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于子公司江西强联电气有限公司业务发展需要，为业务发展提供充足的

营运资金，子公司江西强联电气有限公司 2025 年拟向银行申请不超过 5000 万元贷款授信额度，用于生产经营发展，拟由河北宣化新迪电瓷股份有限公司提供信用担保。

以上授信额度最终以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际经营需求决定，公司董事会授权管理层在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述贷款授信额度事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司江西强联电气有限公司 2025 年拟向银行申请不超过 5000 万元贷款授信额度，用于生产经营发展，公司拟为子公司上述贷款授信提供信用担保。具体细节以最终签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

董事会提请于 2025 年 2 月 5 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：

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

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日