

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓正刚
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 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《关于拟为全资控股子公司提供融资担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为全资子公司贵州火焰山电器销售有限公司提供融资担保：

贷款主体：贵州火焰山电器销售有限公司

贷款银行：遵义农村商业银行股份有限公司

贷款金额：950 万元

贷款期限：三年期循环授信

抵押物：公司不动产顺位抵押

质押产品：公司专利产品

实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向遵义市困难残疾人家庭捐赠价值 50 万元电暖桌的议案》

1.议案内容：

为积极履行社会责任，弘扬助残文化，助推助残事业，公司启动“暖冬行动”，为遵义市困难残疾人家庭提供价值 50 万元的电暖炉，为家乡的困难群众送去冬日的温暖。

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六次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日

