

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 17 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 2 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓正刚
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 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《关于拟向邮政银行遵义万里路支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司为业务发展需要，拟向邮政银行遵义万里路支行申请融资贷款 500 万元，贷款期限三年，产品为抵押 E 贷，抵押物为贵州火焰山节能科技有限公司厂

房产权。具体以实际融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3.回避表决情况：

公司董事长邓正刚先生与该议案存在关联有关系，对该议案回避表决。

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七次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日