

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 7 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 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李丽华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于申请交通银行信用卡的议案》

1. 议案内容：

公司为补充流动资金拟向交通银行锦州分行申请信用贷款，贷款金额人民币（大写）贰佰万元（2,000,000.00 元），贷款期限预计 12 个月。具体以与银行

最终签署的合同为准。

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《关于申请中国工商银行信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金拟向中国工商银行凌海支行申请信用贷款，贷款金额人民币（大写）叁佰万元（3,000,000.00 元），贷款期限预计 12 个月。具体以与银行最终签署的合同为准。

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

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日