

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司 第三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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：范同勋
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《河南平煤神马电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易。

2.回避表决情况

关联董事陈会军、堵会泳、邢耀斌、陈新滔、周鑫龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向兴业银行申请 1000 万元贷款续期的事宜》的议案

1.议案内容：

2024 年 3 月，河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司以平煤神马机械装备集团有限公司作为担保方，向兴业银行申请 1000 万元贷款，期限为一年，有效期至 2025 年 3 月 29 日。

公司现在根据生产经营需要，拟继续以平煤神马机械装备集团有限公司作为担保方，对上述贷款办理续期，拟申请续期 12 个月，具体期限以银行核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 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）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：

公司拟定于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，请各位董事参加。

2.议案表决结果：同意 7 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

《河南平煤神马电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日