

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张平
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司对所承担项目正常执行及企业发展对资金实际需求，拟与兴业银行沈阳五里河支行申请敞口综合授信人民币7000万元整，授信品种为中短期流动

资金贷款。

银行审批的授信条件如下：担保方式为实控人张平持有的申请人 2500 万股股权质押（新三板股票代码 834469），追加申请人 18 台机器设备抵押，追加申请人全部合格应收账款质押，追加实际控制人张平及配偶个人连带责任保证担保。具体授信额度、品种及担保内容等以最终合同签订的内容为准。

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：

议案不涉及回避表决情况

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2025-003）。

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：

议案不涉及回避表决情况

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

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日