

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司

第四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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月13日以纸质书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡明强
- 会议列席人员：监事会成员，董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际的经营需求和发

展规划，满足公司短期或长期的资金需求。公司向中信银行申请综合授信额度，金额为人民币壹仟万元整。担保方式为由胡明强先生提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，需回避表决。关联董事胡明强先生回避表决。

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

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决》

特此公告

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日