

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告（更正后）

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 31 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会董事长王洪金先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》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《关于银行贷款续贷的议案》

1. 议案内容：

公司向江苏银行股份有限公司申请的贷款于近日到期，现因公司经营和业

务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司申请续贷不超过人民币 500 万元，具体金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本公司依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，按照《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的规定，提议召开董事会会议，审议并批准关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日