

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请办理流动资金贷款议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司太原分行申请人民币6000万元的综合授信，最终授信金额以公司与银行签订的合同为准，期限为两年。公司以所有的不动产权【晋（2018）太原市不动产权第0099811号】、【晋（2023）太原市不动产权第0149986号】为该笔贷款提供抵押担保为该笔贷款提供抵押担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于与中瑞精钢偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为改善公司经营环境，公司拟向中瑞精钢（太原）型材科技有限公司（以下简称“中瑞精钢”）采购型材不超过100万元，具体详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于2025年6月6日以现场方式召开2025年第二次股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日