

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩占宏
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事韩彩凤因出差缺席，委托董事刘军峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信并授权董事长具体实施的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司拟向金融机构申

请累积余额不超过人民币 5900 万元综合授信额度，并在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限为本议案经董事会审议批准之日起至 2026 年 5 月 31 日止。授信期限内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实际发生的融资金额为准。

为提高审批效率，便于公司向金融机构申请授信及借款工作的开展，及时满足公司业务发展的需要，现拟提请董事会授权董事长韩占宏先生在上述授权期限及额度内，与合作银行进行磋商、谈判，并签署相关综合授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件），具体内容以相关实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司向中原银行申请贷款并提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营发展的资金需求，在前述议案的申请授信 5900 万元额度内，公司拟向中原银行洛阳分行中州支行申请 950 万元的一年期流动资金借款，该借款涉及下述担保事项：

公司实际控制人韩占宏先生及其配偶刘芳女士分别为公司该 950 万元贷款提供连带保证责任并用其名下的房产作了抵押，公司总经理韩彩凤女士、公司子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司、河南浪潮消防工程有限公司分别与中原银行签署了保证合同，为公司上述贷款提供连带保证责任，具体担保范围、担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司办理上述贷款事项并签署有关合同及文件。

2.回避表决情况：

关联方担保是公司纯获益行为，无需按关联交易回避表决。

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

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日