

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 29 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：三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李丽华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于申请中信银行信用卡的议案》

1. 议案内容：

公司为补充流动资金拟向中信银行股份有限公司沈阳分行申请信用贷款，贷

款金额人民币（大写）叁佰万元（3,000,000.00 元），贷款期限预计 12 个月。
具体以与银行最终签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日