

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高岭昕
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
公司的召集、召开符合《公司法》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《关于公司拟向建设银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需简要，公司拟向中国建设银行股份有限公司沙河口区支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限不超过 36 个月，具体以

双方签订的合同为准。该贷款为中小企业“善新贷”，是银行专门面向国家及省、市认定的“高新技术企业”，采用线上、线下相结合方式，发放的用于满足其生产经营需求的人民币流动资金贷款业务，由实际控制人高岭昕作为共同借款人，是为通铁股份本次申请银行借款提供的增信措施，为公司单方获益行为。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 1 日，在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《大连通铁热动力股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日