

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 4 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈满生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份

有限公司哈尔滨香坊支行申请综合授信人民币壹仟万元，期限一年。该笔借款由公司控股股东、实际控制人、董事长陈满生及其配偶康海霞提供连带责任保证，具体条款以实际签订的授信协议和担保合同为准。

2.回避表决情况：

关联方为公司提供担保可免于按关联交易审议，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

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日