

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室举行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月15日以书面纸质方式发出
- 会议主持人：董事长胡明强先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国工商银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司实际的经营需求和发展规

划，满足公司短期或长期的资金需求。公司向中国工商银行申请综合授信额度，金额为人民币壹千万元整。担保方式为由胡明强先生提供连带责任保证。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需回避表决。关联董事胡明强先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日