

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

**达能电气股份有限公司**  
**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

- 会议召开时间：2025年11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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高艺
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

### （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《关于向中国银行申请授信贷款的议案》

#### 1.议案内容：

为更好的支撑公司经营，补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司

沈阳中山支行申请授信贷款，授信额度 1,000 万元，期限一年。为保证本次贷款申请事项顺利进行，由控股股东、实际控制人高艺以其自有的房产抵押提供担保。

本议案所涉及的控股股东、实际控制人高艺提供的抵押担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《达能电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

达能电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日