

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：2026 年 1 月 26 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：2026 年 1 月 15 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《关于公司拟向哈尔滨银行取得贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营以及业务扩张的资金需求，哈尔滨朗昇电气股份有限公

司(以下简称“公司”)拟向哈尔滨银行股份有限公司平房支行申请额度 500 万元贷款。贷款额度期限为 12 个月(循环)，由陈满生及配偶康海霞提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款协议和担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司接受关联方担保属于单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事不需要回避表决。

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十六次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日