

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 30 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：纪莹
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司子公司 2026 年度对外申请借款融资的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司子公司 2026 年度对外申请借款融资的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

无

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《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

无

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

《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日