

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，经公司董事会研究决定：同意在2022年12月19日至2023年12月18日期间向中国银行股份有限公司郑州高新

技术开发区支行申请短期流动资金贷款、担保及其他授信业务共壹仟万元整，授信金额最高不超过人民币壹仟万元整，贷款期限由双方协商确定。全部授信由河南驰诚电气股份有限公司名下自有不动产提供抵押担保，同时由徐卫锋、石保敬无偿提供连带责任保证担保。董事会授权董事长（职务）徐卫锋代表公司在贷款合同，契约及贷款有关的文件上签字。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日