

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年2月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长康灵江先生
- 会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
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。

董事陈开石、袁斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行申请授信业务总额最高不超过 3,000 万元；其中以嘉善东都土地、厂房等资产进行抵押担保的借款额度最高不超过 2,000 万元；永强实业提供保证担保额度最高不超过 1,000 万元。公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请授信业务总额最高不超过 10,000 万元；公司以自有土地及永强实业为公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

其中，关联董事施服斌回避表决。

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

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日