

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十八次会议于2023年9月18日下午14:00以视频会议方式召开，会议通知于2023年9月14日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

为满足日常经营流动资金需要，公司向中国进出口银行天津分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，贷款期限1年，担保方式为信用担保。授权公司董事长签署与本次贷款相关的文件。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日