

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2024-002

河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年2月4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：2024年1月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

开源证券股份有限公司出具《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对驰诚股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2023 年年度审计费用的议案》

1.议案内容：

2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，已同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构，现依据公司 2023 年度审计工作量和业务涵盖范围，确定 2023 年度审计费用为人民币 27 万元整。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》

1. 议案内容：

为落实公司 2024-2025 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 5000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、实际控制人无偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会前实施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本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

- 1、河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2024年2月6日