

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2021-003

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于 2021 年 1 月 25 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理 39 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日