

证券代码：839310

证券简称：华电网络

主办券商：江海证券

黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 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：2021 年 7 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于新海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行借款》议案

1.议案内容：

为了满足日常经营发展的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行

申请人民币 200 万元的银行贷款，并由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保，由瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保。具体事项以公司与出借方签订的具体合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 14 日上午 9 时 0 分在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日