

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-052

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年8月24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：2023年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《2023年半年度报告及其摘要》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《河南驰诚电气股份有限公司 2023 年半年度报告》及《河南驰诚电气股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

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。

## （二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李祺、张复生对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于向中信银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

1、同意河南驰诚电气股份有限公司在 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 31 日期间向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币贰仟万元整的综合授信业务（包括但不限于借款和银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等的敞口部分，不含足额保证金承兑等低风险业务）；同意以我单位自有资金作为办理银行承兑汇票的保证金。

2、同意在 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 31 日期间，以我公司自有资金作为保证金，向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币贰仟万元整的足额银行承兑汇票等低风险业务。

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

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023年8月28日