

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

**西安西拓电气股份有限公司**  
**第二届董事会第十次会议决议公告**

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：2020年1月16日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：  
2020年1月10日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》**

**1、议案内容：**

公司根据经营需要向金融机构申请办理借款等融资性事项，同意公司股东及高管赵新及其配偶、曹秀萍及其配偶、陈彬、任美丽在个人同意的前提下为公司

提供不超过 5000 万元担保。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事赵新、陈彬回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十次会议审议通过的尚需 2020 年第一次临时股东大会审议的议案。

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事项，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

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日