

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 第二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：2020年12月3日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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：2020年11月25日以通讯式发出
5. 会议主持人：卢梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《会议章程》的规定，会议召开合法、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《关于全资子公司拟申请办理贷款暨公司提供担保》 议案

1. 议案内容：

公司全资子公司广西大生电力设备有限公司因项目建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司平果市支行申请项目贷款，贷款授信额度 15000 万元人民币，期限为 10 年，年利率约为 4.65%；浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充广西大生电力设备有限公司项目建设资金，将直接支付至广西大生电力设备有限公司对公账户上。具体内容请见 2020 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-064）。

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：

本议案属于关联交易，但根据《公司章程》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 2020 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

定于2020年12月22日召开公司2020年第六次临时股东大会，
审议上述第（一）项议案。

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，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

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020年12月7日