

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座E层公司会议室
- 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12月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘家兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司自2018年开始聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

公司的审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向陕西文化产业小额贷款有限公司申请贷款并提供资产抵押和关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元。贷款期限为 24 个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率 15%）。该贷款以公司位于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室房产（房产证号：X 京房权证海字第 309250 号）进行抵押，同时留置编号为 X 京房权证海字第 309250 号的房权证和编号为京海其国用(2012 出)第 0700298 号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事魏鹏冲对此议案持反对意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向全资子公司西安长泰新能源科技有限公司提供贷款抵押和关联担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司西安长泰新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向

陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元，贷款期限为 24 个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率 15%），公司拟以位于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室（房产证号：X 京房权证海字第 309250 号）的房产为子公司提供抵押，同时留置编号为 X 京房权证海字第 309250 号的房权证和编号为京海其国用（2012 出）第 0700298 号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、西安金源电气股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事魏鹏冲对此议案持反对意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司对 2021 年度计划发生的日常性关联交易进行了预计，明细如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	刘家兵、罗文莉、 刘昊天	为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等）	3000 万
2	刘家兵	向公司提供借款	1000 万
3	罗文莉	向公司提供借款	500 万
总 计		-	4500 万

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日