

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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1月5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：2020年12月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钱成飞
- 6.会议列席人员：公司监事和部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向银行借款》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向交通银行成都都江堰支行申请抵押贷款，贷款额度不超过3000万元。

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：

此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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

此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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 1 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会。审议如下议案：《关于公司拟向银行借款的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》3 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：

此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。

(四) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟在 2021 年度向控股股东及实际控制人钱成飞借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

2.回避表决情况

关联董事钱成飞、朱东星、朱向成回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的四川康能电气股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2021年1月5日