

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：2021年3月21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：2021年3月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定，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。

## 议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年 12 月 23 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股票定向发行认购结果公告》(公告编号：2020-069)，修订《公司章程》中关于股份总额及注册资本的相应条款。具体内容见 2021 年 3 月 22 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关于拟订公司章程的公告》(公告编号：2021-005)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于全资子公司拟申请办理代款暨公司提供担保》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，拟向桂林银行股份有限公司百色市分行申请项目贷款，贷款授信额度22000万元人民币，期限为5年；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2021年3月22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：2021-004）。

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。

**（三）审议通过《提请召开2021年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

提请召开2021年第一次临时股东大会。

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。

## 二、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第十四次董事会会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日