

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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4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4月9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《关于向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款1000万元，借款期限为24个月，贷款利率以银行核准为主。该笔贷款由西安投融资担保有限

公司进行担保，控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉，刘昊天为西安投融资担保有限公司向公司提供的担保提供反担保，同时以公司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 室房产（西安市房权证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）向西安投融资担保有限公司提供抵押反担保，用公司名下“一种电缆隧道分布式监测系统”的实用新型专利向西安投融资担保有限公司提供质押反担保。

该笔贷款中刘家兵、罗文莉、刘昊天为该贷款提供担保事宜在《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》已进行预计。

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。

（二）审议通过《关于向西安嘉恒典当有限公司申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向西安嘉恒典当有限公司申请短期借款 800 万元，借款期限为 30 天，贷款利率以合同签订为准。该笔贷款由西安投融资担保有限公司提供一般保证担保，控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉为西安投融资担保有限公司向公司提供的担保提供反担保，同时以公司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 室房产（西安市房权证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）向西安投融资担保有限公司提供抵押反担保。

该笔贷款中刘家兵、罗文莉夫妇为该贷款提供担保事宜在《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》已进行预计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏鹏冲对此议案持反对意见，董事赵晓东对此议案表决弃权。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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六次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日