

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

## 宁夏银利电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦海波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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。

董事袁美荣、唐忠诚、孙泷因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向银行申请借款的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司的生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借

款，申请比亚迪网络银行 e 点通业务，额度为 400 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：

该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) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，会议时间详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会股通知公告》(公告编号：2021-021)。

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：

该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) 审议《关于变更子公司增资方案的议案》议案

1.议案内容：

2020 年 9 月 14 日公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟对全资子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资，注册资本由 500 万元增加到 3000 万元，并以公司 2020 年第一次股票定向发行的募集资金进行出资，不足的部分将通过后续的筹资活动获取资金后缴纳。根据实际业务的发展需要，更好的推进公司新能源汽车业务的发展，推动深圳子公司经营业绩的快速提升，公司拟对深圳子公司的增资方案进行变更。新增资方案为：深圳子公司注册资本仍由 500 万元增加到 3000 万元，其中公司出资 1900 万元，珠海横琴亿兴股权投资合伙企业（有限合伙）出资 600 万元。

2.回避表决情况

关联董事袁美荣、孙泷、焦海波、焦健因关联关系回避表决。袁美荣为珠海横琴亿兴股权投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，孙泷、焦健为珠海横琴亿

兴股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，焦海波与焦健为父子关系。

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**

《宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2021年6月7日