

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 西屋港能企业（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈松进先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认公司提供借款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2021年1月22日，公司临时向董事长陈松进提供借款人民币350万元，约定年利率为4%，4个月内归还本付息。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈松进、陈益莹回避表决

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2021年度利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行并确保公司经营资金需求的前提下，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在2021年度利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品获取额外的资金收益。

公司2021年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元（含3,000万元且不包含投资所获得的利息），一年内累积不超过3,000万元。在此额度范围内，额度可循环使用，由公司财务部实施具体操作。购买理财产品有效期为股东大会通过之日起一年。

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：

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。

## （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：

议案内容详见公司于2021年6月10日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本次议案不涉及关联交易事项。

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**

（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2021年6月10日