

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月5日
- 2.会议召开地点：华电智能杭州销售办公室
- 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7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡江明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》及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《关于关联方浙江紫罗兰教育科技有限公司向公司提供借款暨关联交易追认及预计》议案

1.议案内容：

根据公司发展现状，为拓展业务，需要补充流动资金，关联方浙江紫罗兰教育科技有限公司2020年8月3日至今共计向公司提供借款861万元。包含上述借款在内，公司预计至2022年6月30日向浙江紫罗兰教育科技有限公司借款不超过

1800.00 万元，月利率 0.6%。请各位董事审议。

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：

关联董事会胡江明、郭秀丽回避表决

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《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二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：

无

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

第二届第十九次董事会决议

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日