

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8月31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8月21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：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2021年半年度报告》进行了审议。

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

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《补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见于 2021 年 8 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认关联交易公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事卢梁、章慧菁、沈思维回避表决，表决人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

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) 审议通过《关于补充确认购买资产》议案

1. 议案内容：

具体详见于 2021 年 8 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认购买资产公告》。

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。

(四) 审议《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见于 2021 年 8 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事卢梁、章慧菁、沈思维回避表决，表决人数不足3人，直接提交股东大会审议。

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。

(五) 审议通过《补充确认关于广西大生电力设备有限公司购买设备》议案

1. 议案内容：

具体详见于2021年8月31日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认购买设备的公告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司向金融机构贷款》议案

1. 议案内容：

2021 年度公司拟向金融机构借款不超过 10000 万元，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。同时由关联方卢梁、蒋瑛、卢梅、卢玉如、卢钢、章慧菁提供无偿担保。

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。

（七）审议通过《补充确认对外投资设立全资孙公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日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《浙江高盛输变电设备股份有限公司补充确认对外投资设立全资孙公司的公告》。

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。

(八) 审议通过《2021 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日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《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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。

(九) 审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大

会详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。

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。

三、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董事会第十六次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日