

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江证券

宜昌凯诺电气股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周解
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向关联方宜昌市鸿锦科技有限公司借款伍佰万元的议案》。

- 1.议案内容：

公司拟向宜昌市鸿锦科技有限公司借款伍佰万元，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟向关联方借款的公告》。

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：

无。该议案虽然涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2020 年 1 月 3 日发布，2021 年 7 月 30 日修改）》第一百一十二条第七项“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事不需要回避表决。

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

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日