

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江西屋电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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30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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄国臣先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，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2022年度向银行申请综合授信和贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，向银行等金融机构申请累计不超

过人民币 9000 万元的综合授信，此额度用于公司实际贷款及承兑汇票贴现，以公司房产、土地、固定资产及专利进行抵押担保，并由公司关联方进行担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。因此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。

## （二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司预计 2022 年度日常性关联交易的情况。

2.回避表决情况

出席本次会议的 5 名董事与本议案均存在直接或间接的关联关系，均需回避本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日