

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：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11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：葛玉华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。□

（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《关于江苏电建能源有限公司股权质押议案》

1. 议案内容：

为确保纬景储能科技有限公司按期支付江西通力日昇新能源科技有限公司（以下简称乙方）人民币 16000 万元及其派生款项，江苏电建能源有限公司（以下简称甲方）将持有的纬景储能科技有限公司的人民币 1379 万元股权（占注册资本 19.42%）作为质押担保给乙方，如纬景储能科技有限公司未支付全部或者部分及其派生款，乙方有权依法定方式处分甲方所质押的纬景储能科技有限公司股权及其派生权益，并就所得款项及其权益优先受偿，乙方受偿后的剩余款项归还甲方，受偿后的不足部分无权向甲方追索。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《江苏华盛电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2021年12月9日