

证券代码：873578

证券简称：德蕴电气

主办券商：江海证券

吉林德蕴电气集团股份有限公司 第一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 12 月 23 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 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵焕利
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律的相关规定，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《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟向中国银行股份有限公司敦化支行申请办理人民币 3800 万元的综合授信额度。具体请见公司于 2021 年 12 月 23 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《吉林德蕴电气集团股

份有限公司关于申请银行授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2021-023）

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于确认关联方在授信额度范围内为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

上述授信中对公司的额度需要实际控制人赵焕利、李静向银行提供个人无限连带责任保证以及公司提供自有房产、自有土地使用权及租赁土地使用权抵押给中国银行股份有限公司敦化支行。具体请见公司于 2021 年 12 月 23 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《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于申请银行授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2021-023）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，需要回避表决。董事赵焕利为关联方，故回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据当地市场监督管理局关于经营变更范围的要求和公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

关于修订的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于拟变更公司经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-025）。

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：

不存在回避表决的情况。

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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）、（三）。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《吉林德蕴电气集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

吉林德蕴电气集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日