

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：张俊董事长
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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4人。

董事吴红波因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称公司）的利润

分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）及《珠海欧力配网自动化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实际情况，制订本管理制度。

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：-

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。

（二）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

为加强对珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

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：-

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《关于续申请银行贷款暨关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

公司拟继续向中国银行股份有限公司珠海分行申请额度不超过 1,000 万元

（大写：壹仟万元整）的贷款，贷款期限为3年，年利率3.85%，贷款额度、期限、利率等内容以与银行正式签署的贷款合同为准。本次贷款主要用于：补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、法定代表人张俊以共同借款人的形式对公司该笔贷款承担连带清偿责任，张俊的配偶李永红以夫妻共同财产对公司该笔债务承担连带清偿责任。

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：-

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》第112条的规定，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会会议》议案

1. 议案内容：

现提议于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会。

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：-

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。

三、备查文件目录

珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2021年12月31日