

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

## 四川康能电气股份有限公司 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：2022年1月24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：2022年1月4日以电话通知的方式发出。
- 5.会议主持人：朱华平
- 6.会议列席人员：公司监事和部分高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

四川康能电气股份有限公司第二届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，朱宝丹、朱东星、朱向成、朱乐克、钱浩为公司的第三届董事会董事候选人。

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：

此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《关于公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向交通银行成都都江堰支行、农业银行、或其他商业银行(具体由公司与银行协商确定)申请抵押贷款，贷款额度不超过 3500 万元。

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：

此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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

3.回避表决情况：

此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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。审议如下议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司拟向银行借款的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关

于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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：

此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。

(五) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟在 2022 年度向控股股东及实际控制人朱宝丹借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱向成回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日