

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年3月8日
2. 会议召开地点：西安国家民用航天产业基地航天中路众创广场11层公司会议室
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2月24日以电话、邮件、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建国
6. 会议列席人员：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、召开及议案审议程序均符合国家相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐胡岫为公司董事的议案》

1. 议案内容：

基于 2021 年 10 月公司完成的定向增发缴款事宜，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，由陕西凌云电器集团有限公司提名，选举胡岫为公司新任董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事任期三年均已届满，须进行换届，选举董事组成公司第三届董事会。鉴于第二届董事会董事均能依法履职及本年度定向增发事项，提名陈祥林、崔国强、靳波、于宝林、陈汉宁、任书瑶、胡岫为董事候选人，依法经股东大会选举后，组成公司第三届董事会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改<公司章程>并形成<公司章程修正案>（草案）》的议案（含经营范围表述变更）

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，本着完善公司治理体系，对公司经营范围表述等章程内容进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<预计 2022 年关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度关联交易情况，结合 2022 年经营发展计划，对公司 2022 年关联交易情况作出预计：预计陕西众力通用电器股份有限公司与陕西群力电工有限责任公司（销售商品、提供劳务 800 万元，采购零件、原材料 750 万元，房租 30 万元，提供 1000 万元信用担保）、西安宝力电子科技有限公司（销售商品 500 万元，采购业务 10 万元）、陕西电子信息国际商务有限公司（采购原材料、设备 100 万元）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王建国、陈祥林、靳波、陈汉宁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司就担保贷款事宜提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年初，经过陕西群力电工有限责任公司担保取得中国银行贷款，贷款限额 1000 万元，贷款期限 1 年；根据陕西电子信息集团有限公司管理要求，就以上事宜，公司拟用机器、设备等固定资产（详细信息见抵押设备清单）为陕西群力电工有限责任公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王建国、陈祥林、靳波、陈汉宁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《陕西众力通用电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日