

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开和网络参会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：傅翔
6. 会议列席人员：高伟能、张家豪、陈其、郑克林、徐晨曦
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

（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。

董事马志伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营与发展需要，拟向交通银行珠海分行申请人民币 500 万元的流动资金贷款，作为公司流动资金的补充，该贷款拟由粤财普惠金融（珠海）融资担保股份有限公司提供连带责任保证担保，以公司实际控制人、董事长傅翔及其配偶为上述借款提供反担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，并由公司及关联方与银行签署相关协议。授权期限自本次审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

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：

关联董事傅翔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向华润银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营与发展需要，拟向华润银行珠海吉大支行申请授信贷款额度 400 万元，作为公司流动资金的补充。公司实际控制人、董事长傅翔及其配偶预计为该授信提供担保。上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，并由公司及关联方与银行签署相关协议。授权期限自本次审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

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：

关联董事傅翔回避表决。

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

《珠海西默电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2022年3月17日