

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司 第三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：2022年3月31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3月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡品花
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请委托贷款议案》

1. 议案内容：

提高公司闲置资金的使用效率，拟将自有闲置资金人民币贰仟万元整委托兴

业银行厦门文滨支行贷款给厦门铁蚁新能源科技有限公司，人民币贰仟万元整为总额度，债务人分笔提用，每笔期限壹年，贷款利率按壹年期贷款基准利率上浮不低于 5%执行，到期还本付息，所有手续按有关规定办理。

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：

无

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 4 月 18 日上午 10 点召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于申请委托贷款议案》。

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：

无

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

《厦门威尔圣电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日