

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：大同证券

## 宁波宁变电力科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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5月27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5月16日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司关于申请银行贷款》公告（公

告编号：2022-015)。

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：

本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，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

《宁波宁变电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日