

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月27日
2. 会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路569号102大楼3楼会议室
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6月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：负保记
6. 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于确认公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足经营及业务发展需要，于2022年6月27日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订《流动资金借款合同》，申请借款1000万元，

期限为自实际提款日起算 12 个月。该笔借款由关联方提供担保并以全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“子公司”）持有的房产作为抵押。

公司控股股东、实际控制人负保记和王玉梅签署了《保证合同》，为前述借款无偿提供连带责任保证。子公司签署了《抵押合同》，以其持有的位于西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 2 幢的陕（2019）西安市不动产权第 0258263 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258264 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258265 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258266 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258267 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258268 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258269 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258270 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258271 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258272 号不动产作为抵押。

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：

关联董事负国保、负保记、王玉梅回避表决。

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《关于公司全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司续签订还款协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“子公司”）与西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）签订了《协议书》（编号：2017GY-01 号），融资 1,000.00 万元，该资金为产业发展投入资金，期限为三年，年利率 2%。2020 年 12 月，西投控股将其持有的该笔债权及相关权益转让给西安产业投资基金有限公司。子公司于 2022 年 3 月 31 日还款 200.00 万元，为满足公司经营发展的需要，子公司与西安产业投资基金有限公司续签了《还款协议》（编号：2022GY-02 号），待还款金额 800.00 万元，该资金为产业发展投入资金，还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日，年利率 2%。公司董事、控股股东、实际控制人之一负国保继续以其持有的公司股份 335 万股为上述事宜提供股权质押并承担个人无限连带责任保证。

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：

关联董事负国保、负保记、王玉梅回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 7 月 14 日以现场会议方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

三、备查文件目录

《西安西瑞控制技术有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安西瑞控制技术有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日