

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月9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7月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈伟东
6. 会议列席人员：公司监事会成员、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、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于向关联方销售的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要拟向广东新骊兴电气有限公司销售在线监测及故障系统、辅助监控云平台系统等产品，交易总额不超过人民币2,500万元。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈伟东、王洁需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司资金需求，公司控股股东、实际控制人之一王洁女士之母陈佩卿女士拟向公司提供无息借款，借款期限自 2022 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日，借款总额不超过人民币 1,000 万元，公司可在借款期限和借款总额度内根据实际资金需求循环使用，具体借款金额、时间和借款期限以实际发生为准。

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：不涉及

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈伟东、王洁需回避表决。

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

(一) 《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日