

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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15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8月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜雄新
6. 会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名杜雄新、翟刚、王俊、牟肖琴、张鹏、卢艺琪、颜赟、周晓蕾为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

（1）提名杜雄新为公司第三届董事会股东代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名牟肖琴为公司第三届董事会股东代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名卢艺琪为公司第三届董事会股东代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名颜赟为公司第三届董事会股东代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名王俊为公司第三届董事会股东代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名翟刚为公司第三届董事会股东代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）提名张鹏为公司第三届董事会股东代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）提名周晓蕾为公司第三届董事会股东代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 9 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《关于拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请敞口授信额度暨以自有资产提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，无锡友方电工股份有限公司（以下简称“友方电工”）拟向交通银行股份有限公司无锡分行（简称“交行无锡分行”）申请敞口授信不超过人民币陆仟万元整，授信期限【1】年。公司拟以名下自有房产土地（无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路30号）为上述授信提供抵押担保。

公司上述申请的敞口授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据交行无锡分行实际授信批复情况，在其授信期限内办理具体业务，每笔融资金额、业务品种、业务期限以公司与交行无锡分行签订的合同、协议为准，上述抵押物使用情况以最终与交行无锡分行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意9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。

（三）审议通过《关于补充预计2022年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：因无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于2022年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过50,568万元，关联交易内容为原材料采购、租赁（班车）、关联担保、委托贷款/借款等。其中为补充流动资金，公司2022年预计向无锡客运集团有限公

司申请临时借款 5000 万元，资金占用费为具体借款金额的 8%，全年预计 400 万元。上述预计的日常性关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过。

现因补充流动资金等公司经营需要，公司拟对 2022 年日常性关联交易进行补充预计，具体为公司 2022 年预计向无锡客运集团有限公司申请临时借款增加 25,000 万元。调整后，公司 2022 年预计关联交易总额不超过 75,568 万元，其中预计向无锡客运集团有限公司申请临时借款 30,000 万元，资金占用费以年利率 8%按照实际使用期限计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杜雄新、牟肖琴、颜赟、卢艺琪均在无锡客运集团公司及其关联企业中任职，王俊为无锡客运集团有限公司的一致行动人，因此该 5 名董事与本议案存在关联关系需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召集召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 31 日锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室召开无锡友方电工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

与会董事签字的《无锡友方电工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2022年8月16日