

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

## 陕西众力通用电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：陕西省宝鸡市陈仓区奥斯顿酒店会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔国强
6. 会议列席人员：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、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

2022年半年度报告。

##### 2. 议案表决结果：同意7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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放及使用的专项报告》的议案

1.议案内容：

2022 年上半年募集资金存放及使用的专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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) 审议通过《申请签订北京银行集团客户现金管理服务协议》的议案

1.议案内容：

由于之前协议到期，公司拟与北京银行、陕西电子信息产业投资管理有限公司重新签订《现金管理服务协议》以进行日常申请委贷业务。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

经与会董事签订的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日