

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘运智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事刘铁峰通过视频方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年 1-6 月的经营情况，编制了《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司山东透平新能源科技有限公司转让全资子公司山东艾尔机械有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东透平新能源科技有限公司（以下简称“山东透平”）拟以 11,244,667.94 元的价格将其持有的全资子公司山东艾尔机械有限公司（以下简称“山东艾尔”）100%的股权（注册资本 2000 万元，其中认缴货币出资 9,109,250.00 元尚未出资，认缴土地出让 10,890,750.00 元已完成实缴）出售给自然人毛春雷。本次转让完成后，由毛春雷承担山东艾尔 9,109,250.00 元注册资本的实缴义务，山东透平不再持有山东艾尔的任何股权。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）因业务发展需要，公司于 2021 年向公司关联方石家庄麦肯酒店有限公司（以下简称“麦肯酒店”）借款 62 万元，借款期限 1 年，此借款为无息借款，截至目前公司已全部偿还。

（2）鉴于经营的实际需要，公司关联方麦肯酒店于 2022 年上半年向公司借款 75 万元，借款期限 1 年，此借款为无息借款，麦肯酒店可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。

(3) 鉴于经营的实际需要，公司关联方亚太联创投资有限公司（以下简称“亚太联创”）于 2022 年上半年向公司借款 34 万元，借款期限半年，此借款为无息借款，亚太联创可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。因亚太联创是公司控股股东、实际控制人刘运智控制的企业，故本次对外提供借款构成资金占用。

(4) 鉴于经营的实际需要，公司关联方河北新重源电气有限公司（以下简称“新重源”）于 2022 年 7 月向公司借款 50 万元，借款期限 1 年，此借款为无息借款，新重源可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。

2. 议案表决结果：针对事项（1）、（2），同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对事项（3）、（4），同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

针对事项（1）、（2），麦肯酒店控股股东、实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子，其另一股东卜欣辉（持股 33.33%）为公司董事、财务负责人，故关联董事刘运智、卜欣辉对这两个事项回避表决；

针对事项（3），亚太联创是公司控股股东，也是公司实际控制人、董事长刘运智控制的企业，故关联董事刘运智对本事项回避表决；

针对事项（4），新重源实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子，故关联董事刘运智对本事项回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认子公司工商信息变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，于 2022 年 7 月 29 日完成了全资子公司河北国源电力科技有限公司注册地址、经营范围工商变更登记，并相应完成其修订后的公司章程备案；于 2022 年 8 月 5 日完成了石家庄坤元电力工程有限公司经营范围的工商变更登记，并相应完成其修订后的公司章程备案，现予以对上述变更子公司重要信息进行补充确认。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于

子公司完成工商信息变更登记及章程备案的公告（补发）》（公告编号：2022-032）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事、高管签字确认的《控股股东、实际控制人、董事、监事、高管对 2022 年半年度报告书面确认意见》。

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日