

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：卜俊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，修改公司章程。

1、原章程“第十一条 经营范围：电线电缆生产设备的生产，石油机械、风电设备的研发和销售，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”修改为“第十一条 经营范围：货物及技术的进出口业务；道路货物运输（不含危险货物）；电线电缆生产设备的生产、维修，石油机械、风电设备的研发和销售，附设分支机构【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

2、原章程“第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”修改为“第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”

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：

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《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行贷款 9,000,000 元人民币》议案

1.议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营中的流动资金需要，公司于 2022 年 2 月 17 日向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行贷款 9,000,000 元人民币。由上海中洋电工机械有限公司所在的鹿达路 110 号厂房

为抵押担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，上述议案免于按照关联交易方式进行审议和披露。

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

《上海南洋电工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日