

证券代码：872728

证券简称：西屋电气

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江西屋电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄国臣
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

董事会提请公司2022年第三次临时股东大会于2022年9月20日在公司会

议室以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟与乐清市嫣语商务信息咨询有限公司、乐清市智美商务信息咨询有限公司共同设立浙江西屋新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准为准），注册资本 1000 万元。本次投资中，公司认缴注册资本 510 万元，占注册资本的 51%；乐清市智美商务信息咨询有限公司出资 190 万元，占注册资本 19%；乐清市嫣语商务信息咨询有限公司出资 300 万元，占注册资本 30%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的 5 名董事与本议案均存在直接或间接的关联关系，均需回避本议案的表决。本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议《关于出租部份厂房暨关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）、公司拟与乐清市嫣语商务信息咨询有限公司、乐清市智美商务信息咨询有限公司共同设立控股子公司浙江西屋新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准为准），为充分利用公司资产，提高资产利用率，加强与参股企业的交流合作，充分发挥双方优势。公司拟将坐落在乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号部分厂房出租给浙江西屋新能源科技有限公司，租用面积为 1000

平方米，租金参考市场价，按照年租金 210000 元，租用期限为五年，即从 2022 年 10 月 1 日起至 2027 年 10 月 9 日止。具体内容以实际签订的合同为准。

(2) 为充分利用公司资产，提高资产利用率，公司拟将坐落在乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号部分厂房出租给乐清市翰潦电气有限公司，租用面积为 800 平方米，租金参考市场价，按照年租金人民币 168000 元，租用期限为五年，即从 2022 年 10 月 1 日起至 2027 年 10 月 9 日止。具体内容以实际签订的合同为准。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的 5 名董事与本议案均存在直接或间接的关联关系，均需回避本议案的表决。本议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日