

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 30 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘运智
6. 会议列席人员：陈业华、张岩
7. 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 4 人。

董事刘铁峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司借款并由公司提供担保的议案》

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”），存在借款需求，拟向无关联第三方机构借款 500 万元，公司拟对山东透平提供最高额度不超过 500 万元的连带责任保证担保，期限不超过 1 年，自公司与提供借款的机构签订担保合同、借款合同及其他相关合同之日起计算，并授权董事长或其授权人员全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日