

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座E层会议室
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11月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘家兵先生
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、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事赵晓东、邵光明因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东为公司向银行申请综合授信额度借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司股东罗文莉拟将昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心取得的 1100 万元借予公司日常经营使用，该笔借款以公司名下不动产（不动产坐落：北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 19 层 2205，不动产权证号：X 京房权证海字第 309250 号）为抵押，借款利率为公司股东罗文莉从昆仑银行取得贷款的贷款利率，具体以实际签订的借款合同为准。

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：无

3.回避表决情况：

关联方罗文莉向公司提供借款属于公司单方受益行为，按规定可免于按照关联交易情况审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：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。

三、备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日