

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月20日
2. 会议召开地点：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12月16日以电话方式发出
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《关于公司拟以售后回租方式进行融资租赁的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，河北国源电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中关村科技租赁股份有限公司(以下简称“中关村租赁”)以售后回租方式进行

融资租赁交易，拟签订《融资租赁合同（售后回租）》。该合同项下租赁物购买价款为 1000 万元，租赁期限为 2 年（含 2 年）。公司实际控制人刘运智及其配偶弓宝玲、公司实际控制人之子刘少博及其配偶张坤、公司实际控制人之子刘海博及其配偶冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司、公司股东亚太联创投资有限公司拟为上述融资租赁业务向出租人提供不可撤销的连带责任保证担保。子公司山东透平新能源科技有限公司拟将其所拥有的与淄博凯华生物质热电有限公司签订的汽轮机（6MW）节能改造合同能源管理合同项目所产生的应收账款出质给中关村租赁。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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十四次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日