

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2023 年 2 月 3 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：2023 年 1 月 27 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度日常经营需要，对 2023 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计，具体如下：

(1) 公司拟向石家庄麦肯酒店有限公司采购酒店住宿服务，金额不超过 2 万元；

(2) 公司与石家庄麦肯酒店有限公司共用变压器，双方需要分割电费，各自分担电量以各自实际的用电量为准，价格按照电力成本价计算，由石家庄麦肯酒店有限公司承担的金额不超过 30 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

石家庄麦肯酒店有限公司实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子，其股东卜欣辉（持股 33.33%）为公司董事且担任财务负责人，故董事刘运智、卜欣辉需回避表决。

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) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的审计报告。经综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司及子公司 2023 年拟向银行申请额度不高于 10,000 万元借款。公司控股股东亚太联创投资有限公司、持股 5%以上股东石家庄卓融企业管理咨询中心（有限合伙）及石家庄润智企业管理咨询中心（有限合伙）、实际控制人刘运智及其妻子弓宝玲、儿子刘少博及其妻子张坤、刘海博及其妻子冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司执行董事刘大勇拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保，具体内容以实际签署的合同为准。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年拟向银行借款的公告》（公告编号：2023-010）。

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，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事刘运智无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2023 年融资租赁额度的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，为拓宽融资渠道，2023 年拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资租赁，额度不高于 3000 万元。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、公司控股股东亚太联创投资有限公司拟为上述融资租赁提供无偿担保，具体内容以实际签

署的合同为准。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司进行融资租赁的公告》（公告编号：2023-011）。

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》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事刘运智无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年预计担保的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司拟为其全资子公司向银行或无关联第三方机构借款提供无偿担保，总额不超过 2,000 万元。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年公司拟接受财务资助的议案》

1.议案内容：

为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，公司及子公司 2023 年拟接受公司控股股东亚太联创投资有限公司无偿提供的资金资助，预计金额不超过 2000 万元；同时，公司实际控制人刘运智 2023 年拟向公司及子公司提供借款，金额不超过 2000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，公司及子公司无需对该项财务资助提供担保。

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：

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》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事刘运智无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2023年2月3日