

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以电话、书面等方式发出
- 会议主持人：崔国强董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司在不影响“固体继电器产业化项目”二期建设的情况下，将2,787,567.57

元资金用途由原光继电器二期产线建设变更为补充流动资金，详见于 www. neeq. com. cn 平台披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，各位董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况及本期经营业务计划，公司对本期拟发生的关联交易进行预计，详见于 www. neeq. com. cn 平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 回避表决情况

公司董事陈祥林、崔建国、胡岫、靳波、陈汉宁为关联董事，回避表决。

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《关于公司 2023 年借款事项的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2023 年公司生产经营计划及发展规划，公司全年累计借款不超过 2500 万元（包括）。借款形式包括但不限于银行直接贷款、申请委托贷款等。公司可根据贷款实际情况提供质押担保及抵押担保等担保形式。

其中，公司拟通过陕西群力电工有限责任公司担保取得 1000 万银行贷款，同时，公司用现有固定资产为其提供反担保，具体事宜以实际签订贷款合同为准。

2. 回避表决情况

公司董事陈祥林、崔建国、胡岫、靳波、陈汉宁为关联董事，回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议改变募集资金用途的议案、预计 2023 年关联交易以及公司 2023 年借款事项的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、经与会董事签字的《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日