

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：开源证券

湖南中通电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月17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3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：程卫群
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议全资子公司湘潭盖斯特科技工业有限公司为关联方湘潭铁路电机有限公司提供借款担保的议案》

1.议案内容：

湖南中通电气股份有限公司（以下简称“公司”）关联企业湘潭铁路电机有限公司（以下简称“铁路电机”）因运营资金短缺问题，在湘潭农村商业银行（以下简称“农商行”）以湘潭盖斯特科技工业有限公司（以下简称“盖斯特”）名下房产土地做抵押贷款 3000 万元。

2016 年公司收购盖斯特时，房产土地并未解押，2017 年因铁路电机无法偿还农商行到期贷款，为避免影响公司运营，2017 年 5 月 8 日，程卫群、铁路电机及盖斯特签订了《借款担保协议》，公司实际控制人程卫群替铁路电机偿还农商行 3000 万元借款，以解除盖斯特房产土地抵押，并由盖斯特为该笔借款及相应的利息提供担保。

2020 年，农商行 3000 万元贷款到期，程卫群办理了贷款展期，同时程卫群、铁路电机、盖斯特于 2020 年 5 月 26 日签订了还款担保展期协议，展期协议两年，盖斯特继续为铁路电机向程卫群的借款及利息提供担保。

2022 年 5 月 26 日，《还款担保展期协议》约定的还款展期到期后，铁路电机仍未向程卫群归还所借本金 3000 万元及利息。

2023 年 2 月 14 日，盖斯特收到湘潭市岳塘区人民法院的法院传票，就上述逾期款项程卫群已提起相关诉讼。

就上述诉讼，盖斯特拟与铁路电机、程卫群达成和解协议，协议内容如下：

(1). 铁路电机至 2023 年 03 月 19 日所欠程卫群本金和利息为：本金：3000 万元；利息为：截至到 2022 年 05 月 26 日利息：1028.9796 万元，加上 2022 年 05 月 26 日至 2023 年 03 月 19 日的利息（具体利息金额以银行书面确认为准）。

(2). 对于上述借款的本金和利息由铁路电机支付。如铁路电机不能支付，由盖斯特直接向程卫群支付，直至全部支付完毕。

(3). 自 2023 年 03 月 19 日起，借款 3000 万元对应的银行利息，由盖斯特于每月 28 日前直接支付给程卫群后，再由铁路电机向盖斯特支付该月利息。

(4). 达成和解后，程卫群应到法院撤诉。

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，程卫群需回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开湖南中通电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 7 日上午 9 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南中通电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南中通电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日