

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月11日
- 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
- 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4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘家兵先生
- 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、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。

董事邵光明、赵晓东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 800 万元，借款期限为 24 个月，贷款利率以银行核准为主。该笔贷款由西安投融资担保有限公司，及控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉承担担保责任，并由公司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 室房产（西安市房权证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）向西安投融资担保有限公司提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事魏鹏冲对此议案持反对意见

3.回避表决情况：

上述关联方为公司提供担保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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向西安嘉恒典当有限公司申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向西安嘉恒典当有限公司申请短期借款 600 万元，借款期限为 30 天，贷款利率以合同签订为准。该笔贷款由控股股东、实际控制人刘家兵及实际控制人罗文莉提供保证担保，同时以公司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 室房产（西安市房权证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事魏鹏冲对此议案持反对意见

3.回避表决情况：

上述关联方为公司提供担保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十三次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2023年4月11日