

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄国臣先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

审议《2023年半年度报告》，具体内容详见公司2023年8月16日在全国中

小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于增加银行授信》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟在第三届董事会第十四次会议已审批通过的人民币 10,000 万元授信额度基础上，向银行及金额机构申请增加不超过 6,000 万元的综合授信额度。本次调整增加授信额度后，公司合计拟向银行及金额机构申请的综合授信额度总金额为不超过人民币 16,000 万元。此额度用于公司实际贷款及承兑汇票贴现，以公司房产、土地、固定资产及专利进行抵押担保，并由公司关联方进行担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。因此本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- （一）经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《董事、监事、高级管理人员对 2023 半年度报告的确认意见》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日