

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 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 8 月 6 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长韩山奇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、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 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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安利雅得电气股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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）审议通过《关于公司拟向广发银行股份有限公司西安分行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司西安分行申请总计不超过 1000 万元流动资金贷款，期限壹年，具体授信金额、期限、用途及相关权利义务关系以公司与广发银行股份有限公司西安分行签订的相关合同为准。

上述贷款由公司股东韩山奇及其配偶、冯建民及其配偶、薛军虎及其配偶提供个人连带责任保证担保。关联方担保审议情况详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

上述贷款额度，在 2022 年度股东大会授权的 2023 年度向银行申请授信总额度之内，不需要股东大会审议。

上述授信额度单笔借款项下事项，授权由董事长韩山奇代表公司签署有关抵押、担保、反担保等合同文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩山奇、冯建民、薛军虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请中期流贷 1,000 万元，期限为两年，由西安财金融资担保有限公司提供担保，公司法定代表人韩山奇及其配偶杨彬提供连带责任保证担保。关联方担保审议情况详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

上述贷款额度，在 2022 年度股东大会授权的 2023 年度向银行申请授信总额度之内，不需要股东大会审议。

上述授信额度单笔借款项下事项，授权由董事长韩山奇代表公司签署有关抵押、担保、反担保等合同文件。

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：

关联董事韩山奇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请中期流贷 1,000 万元，期限为两年，由西安财金融资担保有限公司上述贷款提供连带保证担保，公司向西安财金融资担保有限公司提供如下反担保：

1、公司名下发明专利两项。

2、公司股东韩山奇及其配偶、冯建民及其配偶、薛军虎及其配偶提供个人连带责任保证担保。

关联方担保审议情况详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

上述授信额度单笔借款项下事项，授权由董事长韩山奇代表公司签署有关抵押、担保、反担保等合同文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩山奇、冯建民、薛军虎回避表决。

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

《西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。》

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日