

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长顾杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《江苏常胜电器股份有限公司2023年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《江苏常胜电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了《江苏常胜电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏常胜电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资子公司技研电气（常州）有限公司募集资金专用账户余额（含利息）178,740.42 元（该余额为截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额，实际账户余额以转出当日银行结算余额为准）自宁波银行股份有限公司无锡分行募集资金专户转入基本户，继续用于支付公司日常经营费用并办理宁波银行股份有限公司无锡分行募集资金专户的注销手续。转出条件符合《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—《募集资金管理》第十九条的规定。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金三方监管协议》随即终止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司向中信银行股份有限公司常州分行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司常州分行申请 5000 万元授信额度，其中综合授信额度 3000 万元，由顾杰（仅个人）和顾箫（仅个人）提供连带责任保证担保；低风险授信额度 2000 万元。上述申请的授信额度期限为 1 年。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟以 0 元收购梁芳萍持有的公司控股子公司常胜电器（佛山）有限公司 20% 的股权。本次收购完成后，常胜电器（佛山）有限公司将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏常胜电器股份有限公司购买资产的公

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日