

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长芮骏
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
7. 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于为公司控股子公司贷款提供担保和反担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司控股子公司安徽金力电气技术有限公司（以下简称

“金力电气”)拟向招商银行股份有限公司合肥分行(以下简称“招商银行”)申请人民币 500 万元借款用于补充流动资金,由公司和合肥高新融资担保有限公司提供金额为人民币 500 万元担保,并由公司向合肥高新融资担保有限公司提供金额为人民币 500 万元的连带责任反担保。

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:

本议案涉及关联交易,关联董事李磊系金力电气执行董事,应回避表决。

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

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日