

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月6日
2. 会议召开地点：松兴电气一楼会议室
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11月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：巴根董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、国务院国资委、证监会2023年2月20日印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和2023年9月13日印发的《广东省财政厅广东省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 广东监管

局关于贯彻落实〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》的要求，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 8 年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司公平、公正评选，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，为公司提供年度会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 14.88 万元。

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司根据自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，为公司满足业务发展及长期战略规划的需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，实现公司及股东的利益最大化，经公司慎重考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统终止挂牌要求。

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：

不涉及关联事项，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《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公

司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意，故股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

(4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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。

(五) 审议《关于公司以资产抵押方式向广州广日电梯工业有限公司续借委托贷

款的议案》

1.议案内容：

为解决公司通过中信银行向广州广日电梯工业有限公司借入的委托贷款4800万已到期、且短期内无法还款的问题，公司拟用位于广州市黄埔区云埔工业区云骏路2号的土地和房产作为对未偿还的47,869,603.57元委托贷款做为抵押，向广州广日电梯工业有限公司续贷至2024年1月11日，利率按原借款合同利率执行。

2.回避表决情况

关联董事巴根、区建华、陈悦海、刘国瑛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2023年11月6日