

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月6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11月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张国义先生
- 会议列席人员：公司全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 1,000 万元，敞口额度人民币 500 万元，授信期限 2 年。以子公司赤峰大泽科技有限公司、实际控制人张国义及其配偶提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事无需回避表决。

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《关于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明东进支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向华夏银行股份有限公司昆明东进支行申请授信净额 400 万元，授信期限 1 年。由实际控制人张国义及其配偶提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事无需回避表决。

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）审议通过《关于提名周晓梅女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意提名周晓梅女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。经资格审查，周晓梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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，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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 22 日上午 10:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议由股东大会审议的议案。

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，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

《云南大泽电极科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日