

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

## 贵州火焰山电器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：邓正刚
- 会议列席人员：沈仕家、王家艳、韦运前、张中超等公司高管
- 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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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《关于拟向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

#### 1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司发展的资金需求，贵州火焰山电器股份有限公司

(以下简称“公司”)拟与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租业务合作。

出租人：远东国际融资租赁有限公司

承租人：贵州火焰山电器股份有限公司

交易标的：机器设备

合同租赁成本：430 万元

租赁期限：30 个月，自起租日起算

交易内容：公司为融资，将合法拥有的设备出售给远东国际融资租赁公司，并以售后回租的形式再出租给公司使用。贵州火焰山节能科技有限公司提供连带责任保证，公司董事长兼总经理邓正刚先生及其配偶王小柳和长子邓智一为此次融资租赁提供连带责任保证。

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

本议案不存在关联关系，不构成关联交易，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。

(二) 审议通过《关于拟向遵义市红十字会捐赠 79.05 万元自产电暖桌的议案》

1.议案内容：

为深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，牢固树立新发展理念，帮助困难群体解决急难愁盼问题，把为民办实事作为主题教育的重要内容，扎实开展“我为群众办实事—遵义文艺公益行·暖冬计划”活动，为助力乡村振兴贡献爱心力量。公司拟通过遵义市红十字会向遵义市汇川区、播州区、正安县、道真县、务川县、绥阳县、习水县、桐梓县、湄潭县等 9 个县（区）部分镇村困难群众定向捐赠火焰山牌电暖桌。

捐赠商品：火焰山牌电暖桌

捐赠数量：300 台

捐赠金额：79.05 万元

2.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不构成关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日