

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式（网络视频会议）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范新
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事范新、许勇、王幼松、张道军、刘莎莎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-155。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幼松、张道军、刘莎莎对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事许勇、王四海及王四海的一致行动人侯东明、周世强等 4 人回避表决。

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《关于拟签署〈项目投资补充协议〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 10 月 19 日与新泰市汶南镇人民政府就公司北方生产基地建设项目（以下简称“项目”）签订《项目投资合作协议》（以下简称“原协议”），并已设立全资子公司（山东同瑞空调科技有限公司，以下简称“山东同瑞”）实施上述项目。详细内容可参见 2022 年 9 月 21 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/>）发布的《广州同方瑞风节能科技股份有限公司关于拟签订〈项目投资合作协议〉暨对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2022-040。

鉴于原协议签订后双方情况的变化，经友好协商，公司与汶南镇人民政府拟在原协议基础上对项目一期厂房免租期、项目二期建设规模及投资规模、项目整体税收指标等事项做出调整，并拟就相关调整事项签订《项目投资补充协议》。本次调整不涉及对山东同瑞追加投资。

因拟签署的《项目投资补充协议》涉及双方约定的保密条款，且目前各项内容尚处于意向阶段，公司将根据土地出让合同等《项目投资合作协议》约定事项的落实情况，及时披露有关进展。特此提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幼松、张道军、刘莎莎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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《关于召集召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-156。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，各董事均无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请新增综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告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/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》，公告编号：2023-157。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，各董事均无需回避表决。

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、备查文件目录

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日