

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 第四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12月26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12月20日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
- 会议主持人：董事长李伦
- 会议列席人员：证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过等值人民币 4 亿元的授信敞口额度。额度内业务品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开立国内国际信用证、保理、保函、票据池、押汇、贸易融资、外汇衍生品免保证金等业务。

公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 4 亿元的授信敞口额度内互相提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保，固定资产或不动产抵押担保，股权、知识产权、货币资金、交易性金融资产或应收账款等质押担保。具体授信额度、业务品种、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与各机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

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：

该议案未涉及关联交易，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。

**(二) 审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请低风险业务授信额度的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拓展了与各金融机构合作的广度和深度，现需要在上述授信敞口额度的基础上增加公司及下属子公司合计不超过等值人民币 5 亿元的非敞口授信额度，主要包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押下的额度，不排除银行推出的其他低风险业务。公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 5 亿元的非敞口额度内互相提供担保。本次提交股东大会审议批准后，授权董事长在股东大会通过之日起一年内负责与银行签署相关文件事宜。

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：

该议案未涉及关联交易，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。

**(三) 审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》**

1. 议案内容：

公司 2024 年可为子公司“深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、衡阳电科电源有限公司、衡阳力赛储能有限公司、

电科电源香港有限公司”的授信提供担保，担保总额度合计不超过等值人民币 4 亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。

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：

该议案涉及关联交易，但无关联董事需要回避表决。

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《关于子公司 2024 年度为公司申请银行授信提供担保的议案》**

1. 议案内容：

子公司“衡阳电科电源有限公司、深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、电科电源香港有限公司、衡阳力赛储能有限公司”可为公司的授信提供担保，担保授信敞口总额度合计不超过等值人民币 4 亿元；担保的额度以银行最终批准的额度为准。

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：

该议案未涉及关联交易，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。

#### **（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司 2024 预计的日常性关联交易，具体如下：

公司关联方李伦先生、陈建华女士、李伦先生之女儿李馨韵拟无偿为公司（含子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保的总额度合计不超过等值人民币 5 亿元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李伦、陈建华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 11 日（周四）上午 10:00，在深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号公司三楼大会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请低风险业务授信额度的议案》

3、审议《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》；

4、审议《关于子公司 2024 年度为公司申请银行授信提供担保的议案》；

5、审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；

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：

该议案未涉及关联交易，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

第四届董事会第二十四次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日