

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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：2024年1月5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25日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长韩山奇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度申请银行授信总额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司规模扩大，公司对资金需求不断增加，为了便利公司日常经营，现

提议公司 2024 年度向银行申请综合授信总额度预计 15,000 万元人民币。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权董事长韩山奇代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件（借款、抵押、担保、反担保等合同）。

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事韩山奇、冯建民、薛军虎、李天平、杨小江无需回避表决，也无需按照关联交易进行披露。

上述授信额度经股东大会审议通过后，实际贷款时，若 2024 年度累计贷款金额在上述额度范围内，则无需另行召开董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于补充追认公司 2023 年度申请银行授信总额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司规模扩大，公司对资金需求不断增加，为了便利公司日常经营，公司 2023 年度向银行申请综合授信总额度预计 10,000 万元人民币。

公司截止 2023 年 12 月 31 日实际银行授信总金额为 10,500 万元，超出 2023 年度预计授信总额度 500 万元。现补充追加 500 万元的授信总额度。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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

《西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日