

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

西安开天铁路电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2024年1月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈嘉宁先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

董事问泽鸿因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会拟选举陈嘉宁先生为公司第五届董事会董事长。经董事会成员投票选举，陈嘉宁先生最终当选为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，陈嘉宁先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于决定总经理聘任人选的议案》

1.议案内容：

经公司第五届董事会董事长陈嘉宁先生提名，聘任王勇先生任公司总经理，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，王勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于决定第五届董事会秘书聘任人选的议案》

1.议案内容：

经公司第五届董事会董事长陈嘉宁先生提名，聘任李洁女士任公司董事会秘书，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会

任期届满之日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，李洁女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于决定财务负责人聘任人选的议案》

1.议案内容：

经公司第五届董事会董事长陈嘉宁先生提名，聘任刘海莉女士任公司财务负责人，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于决定副总经理聘任人选的议案》

1.议案内容：

经公司第五届董事会董事长陈嘉宁先生提名，聘任韩冰先生任公司副总经理，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1) 关联租赁

西安开天投资有限公司为公司的参股股东，持有公司股份 953.55 万股，占比 12.71%；西安三众投资咨询有限公司为公司参股股东，持有公司股份 300 万股，占比 4%；西安凯锐测控科技有限公司为公司股东西安开天投资有限公司持股 35%的公司；本公司全资子公司西安开天传动技术有限公司作为出租方，为西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司、西安凯锐测控科技有限公司提供房屋租赁，构成关联租赁事项。

以上三个公司为公司的关联方，租赁业务是在自愿的原则下签订协议，并按当地市场公允价格确定交易金额。本年预计房屋租赁金额分别如下：

公司名称	租赁资产种类	租赁面积 (平方米)	预计金额 (元)
西安开天投资有限公司	房屋	23	6,837.32
西安三众投资咨询有限公司	房屋	23	6,837.32
西安凯锐测控科技有限公司	房屋	825	400,000.00
合计		871	413,674.64

2) 关联方无偿为公司及控股子公司向银行申请授信或贷款提供连带担保及反担保

陈嘉宁先生为公司参股股东、实际控制人，任公司董事长，持有公司股份 3599.76 万股，占比 47.9968%；靳亚莉女士为公司参股股东，持有公司股份 795.54 万股，占比 10.6072%；李洁女士为公司高级管理人员；西安开天传动技术有限

公司为公司全资子公司。

根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要，预计 2024 年陈嘉宁先生、靳亚莉女士、李洁女士、西安开天传动技术有限公司为公司及控股子公司无偿提供连带担保及反担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等），预计额度不超过 1.5 亿元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因该议案与董事长陈嘉宁先生涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于 2024 年贷款及对外提供反担保授权的议案》

1.议案内容：

为及时补充公司的流动资金，保证经营活动的顺利开展，拟提请董事会授权公司总经理于 2024 年度在公司银行贷款总额不超过 1.5 亿元额度内，根据公司的实际情况向银行申请贷款，并协商确定贷款时间、金额、利率、期限等具体内容，其中需要由担保公司担保的贷款，授权总经理在累计不超过 5000 万的额度内代表公司向担保公司提供反担保并签订反担保协议；公司控股子公司、孙公司因业务发展向银行申请贷款，需要股份公司为其提供担保，授权总经理在累计 5000 万的额度内代表公司向银行或担保公司提供担保或反担保并签订担保或反担保协议。

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。

（九）审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，授权总经理在不超过人民币 6000 万元的额

度内审批使用公司自有闲置资金购买理财产品，并由公司财务部具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年1月31日下午14:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，对本次董事会通过的需提交股东大会表决的提案进行审议。

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

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2024年1月12日