

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

第三届董事会第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：2024 年 1 月 12 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：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：王亚东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更 2023 年年度审

计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

（二）审议通过《关于子公司拟申请抵押贷款的议案》

1.议案内容：

子公司江西强联电气有限公司出于生产经营需要，拟将不动产（不动产权证书编号：赣（2023）芦溪县不动产权第 029142 号）作为抵押物，向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷款 700 万元，借款期限 3 年。具体细节以最终签订的合同为准。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司拟向张家口银行股份有限公司牌楼西支行申请银行贷款 3000 万元，贷款期限一年。本次贷款由关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司为公司提供抵押担保。具体细节以最终签订的合同为。

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：

本议案涉及关联交易，关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司涉及关联董事王亚东、王亚民，该关联方无偿为公司贷款提供抵押担保。根据《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日