

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

## 上海盈达空调设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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15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5日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长胡秋雪
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及子公司预计2024年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计金额不超过贰亿元人民币循环综

合授信额度。同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过叁亿元人民币（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保等），并同意接受实际控制人胡秋雪、郭进财及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、担保，循环担保额不超过叁亿元人民币。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事胡秋雪、郭进财和郭昭明作为关联董事回避表决。

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《关于全资子公司江苏盈达机电科技有限公司拟申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司及子公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟主动申请全资子公司江苏盈达机电科技有限公司在江苏股权交易中心科技创新板终止挂牌。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事审议并一致同意，提请于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，就上述议案提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2024年1月15日