

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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3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：2024年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：金怀锋先生
- 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：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》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《云南能投威士科技股份有限公司关于向部分商业银行申请2024年度综合授信的预案》

1. 议案内容：

公司为了满足正常的生产经营所需资金和做好资金筹集，公司以信用保证、关联方担保形式向以下商业银行申请 2024 年度的综合授信额度，在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，董事会授权财务总监王焱先生办理相关事宜。

银行名称	授信额度	期限
中国银行昆明市西山支行	1,000 万元	1 年
兴业银行昆明同德广场支行	500 万元	1 年
合计	1,500 万元	

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《云南能投威士科技股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计的预案》

1.议案内容：

现将公司 2024 年日常关联交易预计情况说明如下：

关联交易类别	主要交易内容	关联方	预计 2024 年发生金额（万元）	2023 年发生金额（万元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	电力能源服务	云南省能源投资集团有限公司及其控制企业	2,000.00	
	技术开发服务		10.00	4.72
	办公场地租赁费、 物业水电费等		70.00	66.27
出售产品、商品、提供劳务	电力能源服务		4,500.00	405.42
	技术开发服务		300.00	
	智慧教育及照明		200.00	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	资金拆借及利息等		5,500.00	4,268.67
关联交易合计			12,580.00	4,745.08

具体情况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-003）。

2. 回避表决情况

因金怀锋、谢建明、吕正媛、尹德锐、张占军为关联董事回避表决，无关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日