

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第三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3月11日
- 会议召开地点：西安国家民用航天产业基地航天中路众创广场11层公司会议室
- 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28日以邮件、纸质通知等方式发出
- 会议主持人：董事长崔国强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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《关于<预计2024年关联交易>的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况及本期经营业务计划，公司对本期拟发生的关联交易进行预计，详见于 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

公司董事崔国强、杨曙东、胡岫、靳波、陈汉宁为关联董事，回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年借款事项的议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年公司生产经营计划及发展规划，公司全年累计借款不超过 2000 万元（包括）。借款形式包括但不限于银行贷款及其他非金融机构贷款（含委托贷款）等，贷款主要用于补充流动资金。公司授权公司总经理根据公司资金需求情况，在 2024 年度具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

在上述额度内发生的借款无需另行提交董事会、股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，各位董事无需回避表决。

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《关于代行总经理职责的议案》

1.议案内容：

鉴于陈汉宁同志因工作调整，辞去总经理职务，公司总经理人选暂未确定，在总经理空缺期间，由梁海梅副总经理代为履行总经理职责，具体负责总经理相关事务，授权期限自董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

梁海梅副总经理代行总经理职责期间将严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关制度、规定履行总经理职责。

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：

本议案不涉及关联事项，各位董事无需回避表决。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于李兰同志因工作调整，辞去董事会秘书职务；根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由第三届董事长提名，第三届董事会聘任副总经理张彦杰兼任董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联事项，各位董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由董事会提请，计划于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东会，主要就以上审议通过并需经股东大会审议的事项进行审批。

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：

本议案不涉及关联事项，各位董事无需回避表决。

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

经与会董事签字的第三届第七次董事会决议。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日