

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司

## 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月18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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、陈利杰、刘小川、刘发国、田士永、王海明、田利彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

## (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《预计2024年度为全资子公司融资提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

为满足全资子公司—河北安达电气科技有限公司（以下简称“子公司”）、

“河北安达”）的业务发展需要和资金需求，拟对河北安达融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及子公司项目业务开展情况，预计 2024 年度公司拟对河北安达提供累计金额不超过人民币 8000 万元的担保，担保范围包括但不限于公司及子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并可接受公司股东为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过 8000 万元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司指定的授权代理人在不超过河北安达 8000 万元人民币担保额度前提下办理子公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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《预计 2024 年度股东为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 5000 万元的银行贷款授信额度，融资期限为中长期。授信期内，银行贷款授信额度可以循环使用即任何时点融资额度不超过人民币 5000 万元，相关额度最终以银行或其他金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定。股东杨国安、杨亚雄、杨亚惠、申颖彪、王洪滨同意为公司向银行贷款提供无偿担保（反担保），为满足融资需要，子公司亦可为公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等增信措施。

为提高工作效率，公司董事会授权指定的授权代理人根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相

关事宜，在上述额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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《关于公司拟购买资产的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，为扩大经营规模，提升公司整体实力和市场竞争力，拟购买一条电池组装 pack 线及装配线设置和附属检测设备的有形资产，预计金额不超过 260 万。

本次交易不会引起公司主营业务、商业模式的变化，有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，符合公司及全体股东的利益。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟定于 2024 年 5 月 7 日在国文电气股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-056）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日