

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

## 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

### 第一届董事会第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20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9日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晓东
- 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2023年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司2023年经营情况，总经理办公室制定了《2023年总经理工作报告》，

对 2023 年度公司经营情况进行了总结并对 2024 年经营计划及目标做出展望。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了公司《2023 年度董事会工作报告》。

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，全体董事无需回避表决。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2023 年基本财务状况和财务指标编制了《2023 年度财务决算报告》。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标及 2024 年度经营计划，以 2023 年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，

编制《2024 年度财务预算报告》。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2023 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制了 2023 年度报告及摘要并予以汇报。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请融资额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特 2024 年度银行综合授信额度预计 15,000 万元，具体情况如下：

（1）公司拟向中国银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期限三年。

（2）公司拟向中国光大银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 1,000 万元，授信期限一年。

（3）公司拟向恒丰银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 13,000 万元（其中敞口授信 3,000 万元，低风险授信 10,000 万元），授信期限一年。

鉴于上述授信申请，将按各银行要求提供以下一种或多种担保方式：（1）由

公司董事兼总经理吉明建先生及其配偶朱丽辉女士提供不动产抵押担保；（2）以公司不动产、动产作为抵质押担保。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与各银行签订的协议为准，最终实际融资总额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日内实施不再提请公司董事会或股东大会另行审批，授权公司总经理兼法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。

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：

本议案涉及关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（七）审议通过《关于修订<赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司信息披露制度》相关条款进行修改。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露制度》（公告编号：2024-016）。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度拟不进行利润分配。

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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024- 015 ）。

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，全体董事无需回避表决。

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

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日