

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月10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29日以书面和电子通讯方式发出
- 会议主持人：李蔚霞董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常运营需要，公司全资子公司湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司向中

国银行股份有限公司株洲分行申请总计不超过 600.00 万元人民币的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信，公司与中国银行股份有限公司株洲分行于 2024 年 3 月 22 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 600.00 万元，担保期限为 2024 年 3 月 18 日起至 2027 年 12 月 31 日。现对上述担保事项进行追加确认。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

公司的控股股东为湖南阳东磁电股份有限公司（简称“阳东磁电”），是公司的关联方。自 2012 年起，根据阳东磁电工资薪酬方案替员工缴纳住房补贴及生活补贴，补贴款项统一交由阳东磁电保管。截至 2023 年期末，上述由阳东磁电保管的资金累计余额 11,253,733.82 元，形成了控股股东资金占用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已收到控股股东阳东磁电归还上述资金占用款项 11,253,733.82 元，全部占用资金归还完毕。

2.回避表决情况

关联董事李蔚霞、李志群、李启高、王红回避表决，金永忠、金光箭为非关联董事。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日