

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨春芳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《补充确认提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司为董事长、总经理、实际控制人杨春芳申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过6,500,000.00元，占公司2023年经审计净资产的比例为

21.42%。杨春芳为公司董事长、总经理、实际控制人，本交易属于向关联方提供担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事陈小平、杨春芳、陈俊宏、周奕需回避表决，本次出席会议的无关联关系董事人数为1人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

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

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十二会议决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日