

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司  
第三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5月17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5月6日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：伍文生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款并接受关联方提供连带责任担保的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00），借款用于支付工资、租金和物业费等流动资金补充，并接受关联方提供连带担保责任。具体内容为：

1. 董事会一致同意公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00），借款用于支付工资、租金和物业费等流动资金补充。

2. 关联方伍文生、梁树乐为公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社借款无偿提供连带责任担保，担保的范围包括但不限于该笔借款本金及其利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权等全部费用，直至该笔借款本息还清为止。

3. 如公司不能按时偿还上述借款本息，董事会应依法处理本公司的所有抵押物，在担保范围内优先偿还上述借款。

4. 董事会一致同意对上述借款承担连带保证责任，担保的范围包括但不限于该笔借款本金及其利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权等全部费用，直至该笔借款本息还清为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、张旭娜、王娟对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

### 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《关于注销全资子公司的议案》

### 1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销以下全资子公司：

- 1、广西赛富综合能源服务有限公司；
- 2、赛富电力设计有限公司；
- 3、赛富电力工程有限公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、张旭娜、王娟对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

### （三）审议通过《关于免去王蕾女士董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作调整免去王蕾女士董事职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、张旭娜、王娟对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

### （四）审议通过《关于选举熊顺华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》，现提名熊顺华先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、张旭娜、王娟对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日