

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邓安女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,731,600 股，占公司表决权股份总数的 69.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司德安支行申请贷款并提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司德安支行申请抵押贷款，贷款金额不超过 1000 万元，贷款期限为叁年。公司以自有房屋、土地对该笔借款提供抵押担保，股东、董事长及其配偶承担连带责任保证担保。关于贷款、担保情况的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司德安支行申请贷款并提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司德安支行申请贷款，贷款金额不超过 300 万元，贷款期限为壹年。本次银行贷款由股东、董事长及其配偶承担连带责任保证担保，无抵押物。关于贷款、担保情况的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日