

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

第一届董事会第十二次次会议决议公告

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 7 月 1 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 6 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘晓东
- 会议列席人员：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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于向关联方租赁房产及配套机器设备的议案》

1. 议案内容：

根据公司（含公司控股子公司，下同）经营场地需求的实际情况，公司向湖南赛瓦特智能装备有限公司租赁位于保家路以西、六角亭路以南-长沙县

奥梨街道保家路228号的办公楼、生产厂房及配套机器设备，租赁期限三年，每年租金不超过人民币 4,910,000.00 元（大写：伍佰壹拾万元整），具体议案内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事吉明建系湖南赛瓦特智能装备有限公司的控股股东（持股比例 51%），关联董事吉明建回避表决

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十二次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日