

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈冀生
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事 YAO YUN、严伟贤、谢少军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司河北电立方新能源科技有限公司拟向工商银行申请不超过 800 万元流动资金贷款用于日常经营周转，公司及实际控制人陈冀生提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈冀生回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《先控捷联电气股份有限公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，公司决定修订《总经理工作细则》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2024-060）。

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：

本议案不属于关联交易，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）审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部审计活动，加强内部监督和管理，提高财务信息的真实性和完整性，促进公司完善治理、增加价值和实现目标，根据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定《内部审计管理制度》。具体内容详见公司于2024年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司内部审计管理制度》（公告编号：2024-061）。

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：

本议案不属于关联交易，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

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司总经理工作细则》

《先控捷联电气股份有限公司内部审计管理制度》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024年7月16日