

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 8 月 16 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 8 月 6 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《关于赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好

挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司编制了 2024 年半年度报告，内容详见于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特拟向以下银行申请综合授信额度：

（1）公司拟向中国建设银行股份有限公司济宁太白支行办理低信用风险额度人民币 3,000 万元。

（2）公司拟与与上海浦东发展银行济宁分行建立信贷业务关系，根据需要办理该行经营的相关授信业务产品。办理的授信业务敞口额度为（折合人民币）2,000 万元，授信采用的担保方式为信用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与各银行签订的协议为准。最终实际融资金额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项授权公司总经理兼法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体董事无需回避表决。

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

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日