

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-082

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长盛军岭女士
- 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

具体详见公司2024年8月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-084），《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-086)。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请新增综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过 28,600 万元人民币，具体授信融资情况详见下表：

银行名称	授信（不超过）额度（万元）
建设银行	5,000
农业银行	10,500
中国银行	13,100

为保障“工业热管理装备产业化项目（一期）”的顺利建设，公司计划为子公司山东达峰智能冷却系统有限公司在中国农业银行股份有限公司威海分行办理

5,500 万元固定资产贷款，提供最高不超过 7,425 万元的保证担保，具体期限、起止日期及金额以各方签订的《最高额保证合同》、《保证合同》为准。

为保障“工业热管理装备产业化项目（一期）”的顺利建设，公司计划为子公司山东达峰智能冷却系统有限公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行办理 5,000 万元固定资产贷款提供最高不超过 5,000 万元保证担保，具体期限、起止日期及金额以各方签订的《本金最高额保证合同》为准。

为保障“工业热管理装备产业化项目（一期）”的顺利建设，公司计划为子公司山东达峰智能冷却系统有限公司在中国银行股份有限公司威海分行办理 9,900 万元固定资产贷款提供最高不超过 9,900 万元的保证担保，具体期限、起止日期及金额以各方签订的《最高额保证合同》、《保证合同》为准。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2024年8月20日