

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月13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9月3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：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《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《关于向银行申请融资额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特拟向中国农业银行股份有限公司济宁市中支行申请人民币6,300万元综合授信额度，业务品种包括但

不限于流动资金贷款、跨境参融通、保函、银行承兑汇票、信用证等，并以公司名下房地产（坐落于济宁市高新区黄屯镇 327 国道南、黄金路西；不动产权证号为鲁（2024）济宁市不动产权第 0047591、鲁（2024）济宁市不动产权第 0047598 号）作为抵押担保。

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。

（二）审议通过《关于<赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司增资方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施增资扩股，合计引入不超过 10 家投资方，增资股份总数不高于 2,000 万股，发行对象不确定，拟通过山东产权交易中心公开征集。本次增资以 2024 年 4 月 30 日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为加快业务布局与产业发展，抢抓发展战略机遇，实现股权多元化，公司拟实施股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟定了《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司于2024年9月13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）公告的《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资者的议案》

1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）的规定，本次股票发行需通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，公司本次定向发行股票拟通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资者，公开征集期满40个工作日后择优确定投资者。具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司关于在山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资方的公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的

议案》

1.议案内容：

《公司章程》第二十条规定：“……公司股份发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股份的优先认购权。”根据公司章程规定，公司本次发行不安排优先认购，符合《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次发行股票引进新股东，因此，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司相应地修改公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2024-037)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟进行本次股票定向发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关项。包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，并依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次股票发行方案。

(2) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构。

(3) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、承诺等。

(4) 授权董事会根据公司在产权交易机构所公开征集投资方的遴选结果，确定本次股票发行对象、发行价格、发行数量等内容。

(5) 授权董事会准备与本次增资相关的文件、材料，并办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案事宜。

(6) 授权董事会根据本次股票发行结果办理工商变更登记和股东变更等相关事宜。

(7) 授权董事会在本次股票发行完成后办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

(8) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项，但依照法律规定应当由股东大会审议的事项除外。

本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案之日起 12 个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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：

公司拟进行本次股票定向发行，董事会提请于 2024 年 9 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议审议议案具体内容详见公司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）公告的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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十四次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日