

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

西安超晶科技股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以书面结合通讯方式发出

5. 会议主持人：薛祥义

6. 会议列席人员：刘爽

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事孙军、郭世辉、陈洁、史建华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《关于公司与关联方开展智慧储能项目合作的议案》

1.议案内容：

为提高公司能源利用率，降低能源使用成本，公司拟与陕西兴正伟新能源科技有限公司开展能源管理合作。

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）披露的《西安超晶科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事乔伟、史璐璐、薛祥义、余光华、王一川作为关联董事，已回避表决本项议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请授信敞口额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资等；授信期均为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。

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）披露的《西安超晶科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展、满足公司日常资金周转并确保资金安全的前提下，拟在授权额度内利用自有闲置资金购买理财产品。

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）披露的《西安超晶科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开超晶科技 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述关联交易相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《西安超晶科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日