

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

## 第一届董事会第十六次会议决议公告

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11月26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11月16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《关于拟注销子公司山东圣之力新能源有限公司的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公司

拟注销子公司山东圣之力新能源有限公司。本次注销后，山东圣之力新能源有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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《关于公司向银行申请融资额度暨资产质押和关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特拟新向银行申请综合授信额度预计 3480 万元，具体情况如下：

(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该行经营的相关额度授信业务，授信业务额度为 1500 万元，授信期限一年。

(2) 公司拟向青岛银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，授信综合额度不超过 1000 万元，授信期限一年，由公司董事兼总经理吉明建先生提供连带责任担保。

(3) 公司拟向济宁农村商业银行股份有限公司申请办理流动资金贷款，授信综合额度不超过 980 万元，授信期限一年，以公司名下发明专利及实用新型专利为该笔贷款提供质押担保。

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，最终实际融资总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：

本议案系公司接受关联董事担保的单方面获得利益交易，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）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的续聘 2024 年度会计师事务所公告（公告编号：2024-054）。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，会议审议议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

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十六次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日