

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告（更正后）

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

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 7 日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：伍文生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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 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《关于公司拟向广东中金云网科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司决定向广东中金云网科技有限公司（以下简称“广东中金”）提供借款，借款期限十天，借款金额 250 万元人民币，借款日利息为 750 元/天。具体以双方最终签订的《借款合同》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：

本议案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《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《赛富电力集团股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事伍文生、伍文霞为关联董事，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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。

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：

本议案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

《赛富电力集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日