

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：余镭材
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于子公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

经公司第四届董事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过《关

于向子公司提供借款的议案》，公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-047）、《关于向子公司提供借款的公告》（公告编号：2023-048），2023 年 11 月 27 日披露《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。

公司按照程序审批后于 2023 年 12 月 19 日向子公司提供 200 万元借款，2023 年 12 月 26 日向子公司提供 440 万元借款，以上借款合计 640 万元，借款期限均为 1 年，分别于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 26 日到期，利息均按合同按时结算。

现因子公司经营需求，特申请将以上两笔借款延期 1 年归还，即 2025 年 12 月 19 日、2025 年 12 月 26 日，利息按照原合同继续履行。本次借款延期不会对公司经营产生不利影响。

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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）发布的《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于子公司借款延期的公告》（公告编号：2024-029）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

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）作为公司 2024 年度审计机构。议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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）发布的《威尔凯电气（上海）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 12 月 20 日 9 时在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，即日发出会议通知。议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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）发布的《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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事项，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日