

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023年1月6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：2022年12月26日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：伍文生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，公司拟与国海证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，解除双方持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国海证券股份有限公司协商签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与申万宏源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，由申万宏源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与申万宏源证券有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《赛富电力集团股份

有限公司关于与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司桂林分行申请借款人民币壹仟叁佰万元，期限 1 年，该笔授信由伍文生先生持有的 4000 万股赛富电力集团股份有限公司股票提供担保。具体内容详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）发布的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

根据《公司章程》第七十七条、《关联交易决策制度》第十八条的相关规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。因本议案涉及的金额

未超过董事会决策权限，故本议案无需提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、张旭娜、王娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事伍文生、伍文霞无需回避表决。

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《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营所需，拟向关联方诸葛晓峰先生借款，借款金额不超过 800 万元，借款利率参照银行同期贷款利率，并签订借款合同。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《赛富电力集团股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、张旭娜、王娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》

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 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、张旭娜、王娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事伍文生为关联董事，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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三届董事会第二次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日