

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年12月18日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于预计2024年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（2024-092）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事邢晓力先生在关联方任职，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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司变更会计师事务所公告》（2024-093）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司向兴业银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资金贷款议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行太原分行申请综合授信额度 5000 万元，最终贷款金额以公司与银行签订的合同为准。公司以所有的不动产权【晋（2018）太原市不动产权第 0099044 号】为该笔贷款提供抵押担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、国内信用证及其项下业务、开立银行承兑汇票、商票融资、非融资性保函以及票据池等，在银行批复有效期内，授信额度可循环使用，具体融资方式、成本、期限、担保方式等以银行批复为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日