

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12月19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12月6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

- 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请敞口授信相关事宜并接受关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

经公司董事会决定，同意本公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请本金金额不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元）的授信额度，期限不超过12个月，并签署相关法律性文件。基本情况如下：

- 同意以本公司应收账款为上述债权提供质押担保；
- 股东伍文生、法定代表人梁树乐为本次申请授信提供保证担保，并签订保证担保合同；
- 以本公司的经营收入作为还款来源；
- 具体的借款金额、借款期限以及利率等以公司与银行实际签订的借款合同为准；
- 授权公司法定代表人梁树乐同志代表本公司签署与本次借款有关的文书。

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：

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。故本议案无需回避表决。

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十六次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2024年12月19日