

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司
第四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：2024年12月18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9日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、杨洋、马元桐、刘发国、谢冰倩、魏凌霄
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于预计公司2025年申请借款额度及担保事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需要，预计2025年度公司及其控股子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币2亿元，融资

期限包含短期、中长期等。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。

本年度申请借款拟采用信用、保证、抵押、质押等担保方式。控股子公司申请授信额度时，公司为其提供担保，预计为控股子公司提供担保金额不超过人民币1.2亿元，公司为控股子公司担保及控股子公司为公司担保总额预计不超过人民币2亿元。股东杨国安、杨亚雄及其配偶刘璐、杨亚惠、申颖彪、王洪滨同意为公司及控股子公司向银行及相关机构的贷款提供无偿担保（反担保）。

上述融资及担保事项自公司股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提交公司董事会或股东大会另行审议。为提高工作效率，公司董事会授权指定的授权代理人根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜。

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：

本议案涉及关联方无偿为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司计划为控股子公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及控股子公司项目业务开展情况，预计 2025 年度公司拟对控股子公司提供累计金额不超过人民币 1.2 亿元的担保，担保范围包括但不限于公司及控股子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并可接受公司股东为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度根据公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需求等

评估设定，累计不超过 1.2 亿元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司指定的授权代理人在不超过 1.2 亿元人民币担保额度前提下办理控股子公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1.议案内容：

因保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有人余冰冰离职，在充分保障股东利益的前提下，根据《国文电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定和各方协商，经董事会全体董事共同决议，拟将余冰冰所持有的保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）全部份额转让至合伙人杨亚雄，本次员工持股平台份额转让符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事杨亚雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开公司 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

《国文电气股份有限公司第四届董事会第二次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年12月19日