

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年12月20日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于2024年12月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集，公司副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股的议案》

同意通过股权收购及增资方式，以自有资金人民币4,200万元取得标的公司成都凯赛尔科技有限公司（以下简称“凯赛尔科技”）51.16%股权，实现对凯赛尔科技的控股权。其中：拟先以人民币1,500万元收购凯赛尔科技27.23%股权，在完成股权收购后，公司单方面对凯赛尔科技增资2,700万元，最终控股凯赛尔科技51.16%股权。本次交易完成后，宝光股份将成为凯赛尔科技的控股股东，凯赛尔科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露的《关于收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股的公告》（2024-056号）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于向银行申请固定资产投资贷款的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请固定资产投资贷款，享受财政贴息。贷款额度2,000万元人民币，贷款期限：2年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，自本次董事会审议通过后生效。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年12月27日