

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 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：2025 年 1 月 10 日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长胡秋雪
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及子公司预计 2025 年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计金额不超过贰亿元人民币循环综合授

信额度。同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过叁亿元人民币（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保等），并同意接受实际控制人胡秋雪、郭进财及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、担保，循环担保额不超过叁亿元人民币。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、唐进兴、张宇轩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事胡秋雪、郭进财和郭昭明作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。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了合理利用公司自有闲置资金获得更好的收益，提高资金使用效率，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常研发、生产、经营、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币贰仟万的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-004）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）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：

全体董事审议并一致同意，提请于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，就上述议案提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日