

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

## 上海申传电气股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路1038号公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑昌陆
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《<关于申请综合授信额度及相关担保事项>的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障上海申传电气股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2025年度公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币

1.5 亿元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止，上述额度在有效期内可循环使用。公司将视实际生产经营需要在授信额度范围内办理各项贷款、项目融资、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、票据贴现、保理等业务，最终发生额、利息、期限、担保方式等由公司与金融机构协商确定，以最终实际签署的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人及其他股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

为便于公司申请授信额度工作顺利进行，提请股东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全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《〈关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，具体日期详见公司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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2025年1月22日