

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：余镭材
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于子公司拟向银行申请综合授信额度贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，子公司云南康益环保有限公司拟以担

保、质押、信用等方式向各有关银行预计申请总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的综合授信额度，以上授信额度可以循环使用，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议。有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，拟用关联公司盈江县大盈江玉石城有限公司持有的 2 宗商业、住宅用地进行抵押担保，不动产权证号分别为：云（2020）盈江县不动产权第 0000470 号、云（2016）盈江县不动产权第 0000511 号，并按照规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。关联关系：童燕菲任威尔凯董事、子公司云南康益环保有限公司法定代表人，童舟任威尔凯监事，盈江县大盈江玉石城有限公司为童燕菲持股 50%、童舟持股 50% 的公司，并由童舟担任法定代表人。

公司授权董事会办理上述授信额度内的一切手续（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律及经济责任由本公司承担。

议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 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《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于子公司拟向银行申请综合授信额度贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）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；” 关联董事童燕菲无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 3 月 7 日 9 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，即日发出会议通知。议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 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《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日