

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司 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：2025年2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2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：程占
- 会议列席人员：王娇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王定宇、李东坡、王娇为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王定宇、李东坡、王娇为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届

满之日止。上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 7 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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王娇为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王娇为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王娇不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 7 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

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《关于申请交通银行贷款的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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）上披露的《关于申请交通银行贷款的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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

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《关于申请光大银行贷款的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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）上披露的《关于申请光大银行贷款的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事王永欣、王保生为公司向银行借款提供无偿担保，本次交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议，故王永欣、王保生无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于申请邮储银行贷款的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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）上披露的《关于申请邮储银行贷款的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事王永欣、王保生为公司向银行借款提供无偿担保，本次交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议，故王永欣、王保生无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请沧州银行贷款的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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）上披露的《关于申请沧州银行贷款的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事王永欣、王保生为公司向银行借款提供无偿担保，本次交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议，故王永欣、王保生无需回避表决。

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

《河北宝凯电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2025年2月21日