

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 02 月 24 日
- 会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：沈树玉
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司预计担保的公告》

(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况

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

(一)《最高额保证合同》

(二)浙江斯达电气设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日