

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司
第三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3月27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3月14日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：伍文生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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《关于公司接受关联方曹和太先生无偿提供借款的议案》

1. 议案内容：

为支持公司战略发展，关联方曹和太先生无偿为公司提供借款，金额不超过700万元，期限不超过1年，且不收取任何利息，双方签订借款合同。具体情况以双方签订的《借款合同》为准。

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：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司接受关联方诸葛晓峰先生无偿提供借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司战略发展，关联方诸葛晓峰先生无偿为公司提供借款，金额不超过900万元，期限不超过1年，且不收取任何利息，双方签订借款合同。具体情况以双方签订的《借款合同》为准。

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：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2025年3月28日