

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场实时表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长庄严
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书伍建军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定

（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。

董事庄严、胡旭瑜、陈晓滨、高燕燕、齐异、曾观生因时间关系以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向青岛中恒银创投资有限公司借款，借款金额不超过 3000 万元，主要补充了公司的流动资金，使得公司能有充分资金寻找新的业务增长点，增强公司持续经营能力等，期限为 12 个月。该借款合同尚未正式签署，借款事项存在不确定性，公司将根据实际事项，具体借款的金额、期限、利率等内容以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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《关于子公司股权质押的议案》

1.议案内容：

猴王股份有限公司自愿以其持有并享有合法处分权的中科盛创（青岛）电气股份有限公司【99.55】%的股权、本溪猴王企业管理咨询有限公司自愿以其持有并享有合法处分权的中科盛创（青岛）电气股份有限公司【0.45】%的股权向青岛中恒银创投资有限公司提供质押担保，青岛中恒银创投资有限公司同意接受猴王股份有限公司和本溪猴王企业管理咨询有限公司所提供的质押担保。主债权本金为人民币【叁仟万】元整（RMB：30,000,000.00）。该股权质押协议尚未正式签署，事项存在不确定，具体内容以公司实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司决定聘任杨佳榆女士为公司副总经理，任

期至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

提名黄胤皓先生为公司董事，任职期限自第八届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提请于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体审议事项如下：

- （1）《关于公司借款的议案》
- （2）《关于子公司股权质押的议案》
- （3）《关于提名董事的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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

《猴王股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

