

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：总部二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以电话通知方式发出
- 会议主持人：杨世宏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会观察员
- 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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订贷款减免协议的议案》

1. 议案内容：

2025年4月24日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于

单项计提重大减值准备的议案》，并通过 2024 年股东会的审议，对于 SOLTEC 的应收账款进行坏账计提。2025 年 5 月，SOLTEC 引入新的投资方，投资方提出有约束力的报价，该投资者预计向 SOLTEC 注入 3000 万欧元投资款及 1500 万欧元债权，款项主要用于供应商、银行债务偿还以及维持日常经营，现 SOLTEC 向所有供应商发出还款方案。经与中介机构、律师团队沟通，经公司管理层综合评估：如果 SOLTEC 还款方案未获供应商投票通过（债权比例未超过 66.7%），SOLTEC 将进入破产清算程序，公司款项收回的概率较低，建议同意 SOLTEC 的还款方案，减免货款 40%，其余 60%分批偿还，同时继续合作，控制业务规模，以实现公司利益最大化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日