

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以口头/电话方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立子公司》

1. 议案内容：

公司拟在湖南省长沙市与长沙精科电力技术有限公司合资设立子公司，河南省森电电力设备股份有限公司占比 60%。子公司经营范围：电气技术研发、高低

压成套设备、高压电器元器件系列产品、组合电器和断路器的销售；输配电及控制设备、其他电气机械及器材、电气机械及器材的制造；高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、组合电器和断路器的生产；电气设备系统集成、零售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电力信息系统的设计、开发、维护；智能电网技术咨询；智能电网技术开发；能源技术研究、技术开发服务；智能化技术转让；智能化技术服务；新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；智能化技术研发。注册资本 5500 万元，法定代表人：李浩嘉。注册地点：湖南省长沙市，以上事项以工商登记机关最终核准的结果为准。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立子公司的公告》，公告编号为 2025-016。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2025 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 20000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 20000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会

授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司日常经营情况和发展需要，对 2025 年公司的日常性关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生额（万元）
1	李波	为公司银行综合信贷业务提供担保等	8000
2	李勇	为公司银行综合信贷业务提供担保等	5000
3	李宇琛	为公司银行综合信贷业务提供担保等	5000
4	高春芳	为公司银行综合信贷业务提供担保等	8000

2.回避表决情况：

本议案涉及董事李波、李勇、李宇琛回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河南省森电电力设备股份有限公司 2025 年年度第一次临时股东会通知》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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

《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日