

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 16 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 7 月 5 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《关于公司取消独立董事制度及其相应制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前经营战略调整以及公司内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事制度。相应地，李娟、王娟、张旭娜三名独立董事的职务与《独立董事工作制度》文件待本议案内容生效后同步失效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、王娟、张旭娜对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>及其他制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《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，公司拟修订《公司章程》及《股东会制度》、《董事会制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》相对应的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、王娟、张旭娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于免去韦仕贤先生董事职务并将董事会人数减至 5 名人员的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略规划，免去韦仕贤先生董事职务，第三届董事会减至 5 名人员，并对《公司章程》相关内容做出同步修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、王娟、张旭娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司向桂林银行股份有限公司南宁星光支行申请授信并接受关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向桂林银行股份有限公司南宁星光支行申请流动资金贷款授信 2950 万元，授信期限 36 个月，首年可用于接易贷（用于续期合同号为：021008202213262 的综合授信合同项下债务）或日常经营周转，后续用于日常经营周转，最终以银行审批确定的授信方案为准。

担保方式：由广西合纵电力中心（有限合伙）、伍文生、曹和太作为保证人，为本合同提供保证担保，并签订《最高额保证合同》。由伍宣瑄、伍文霞、诸葛晓峰提供的财产作为抵押担保，并签订《最高额抵押合同》。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-028）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李娟、王娟、张旭娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日