

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月26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9月15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《关于对全资子公司减资的议案》

- 议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司广西赛富电力科学研究有限公司进行减资，将其注册资本由 5,000 万元人民币减至 1,200 万元人民币，减资完成后公司的持股比例保持不变，仍持有其 100% 股权。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司桂林分行申请办理续贷质押借款相关事宜并接受关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

本公司拟向中信银行股份有限公司桂林分行申请借款，币种人民币，金额不超过三千万元，期限一年，融资资金用于补充公司流动资金。具体的借款金额、借款期限以及利率等以公司与银行实际签订的借款合同为准。

公司的应收账款作为质押担保，股东伍文生、广西合纵电力中心（有限合伙）以持有的赛富电力集团股份有限公司股票无偿提供担保，具体内容以签订的质押、担保合同为准。

到期如本公司未能偿还上述借款及由此产生的所有费用，中信银行股份有限公司桂林分行有权处置该质押物用于偿还债务。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》第七十七条、《关联交易决策制度》第十八条的相关规定，“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”，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露，故关联董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

无

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

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日