

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

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2026年3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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以电话及书面方式

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《关于公司接受关联方曹和太先生无偿提供借款的议案》

##### 1.议案内容：

为支持公司战略发展，关联方曹和太先生无偿为公司提供借款，金额不超过500万元，期限不超过1年，且不收取任何利息，双方签订借款合同。具体情况以双方签订的《借款合同》为准。

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》第一百零六条规定，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《关于公司接受关联方诸葛晓峰先生无偿提供借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司战略发展，关联方诸葛晓峰先生无偿为公司提供借款，金额不超过900万元，期限不超过1年，且不收取任何利息，双方签订借款合同。具体情况以双方签订的《借款合同》为准。

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》第一百零六条规定，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) 审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司续聘广东司农会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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二十六次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日