

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-085

## 南通大地电气股份有限公司

### 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：2024年12月13日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 会议列席人员：公司监事和公司高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事李舒韵、朱红超、蒋国宏、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2025年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担

保额度的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司及子公司拟申请 2025 年度融资额度不超过人民币 70,000 万元，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保（包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公司为公司担保），担保额度总计不超过人民币 70,000 万元。以上额度不等于公司及子公司实际融资及担保金额，实际融资及担保金额应在上述额度内以公司及子公司与相关金融机构签订的合同或协议约定为准。以上融资及担保额度期限为一年，可循环使用。

为提高决策效率，公司及下属子公司业务涉及到的融资额度及担保额度，本次会议一并审核、通过，额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审议。

上述事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于预计 2025 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

盐城通佳橡塑机械有限公司系公司董事李玉蕾的父亲担任执行董事兼总经

理及李玉蕾姐夫周广洋为实际控制人的公司，公司及子公司向其采购原材料。预计与该公司 2025 年度的关联采购金额为 200 万元。

昆山奇致商贸有限公司系公司原董事詹伟祯（已于 2024 年 9 月 9 日辞任公司董事，且不在公司担任任何职务）担任总经理、公司监事王雪慧担任监事的公司，公司及子公司向其采购原材料。预计与该公司 2025 年度的关联采购金额为 100 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李玉蕾需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《南通大地电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-090)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

(二) 经与会独立董事签字并加盖公章的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日