

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2024-039

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)董事会于2024年8月16日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十五次会议于2024年8月27日以现场结合视频的方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，同意将此议案提交董事会审议。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年半年度利润分配方案的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年半年度报告及摘要的议案。

全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为公司2024年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将此议案提交董

事会审议。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟回避表决），审议通过关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

公司第八届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，认为该风险评估报告客观、充分反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司在其办理金融业务符合法律法规、规范性文件等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

根据业务发展的需要，同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，以信用方式向商业银行（含相关分支机构）申请综合授信额度不超过人民币 300 亿元，其中招商银行 115 亿元，交通银行 55 亿元，中信银行 40 亿元，中国银行 22.5 亿元，农业银行 20 亿元，工商银行 10 亿元，国家开发银行 10 亿元，光大银行 8 亿元，建设银行 5 亿元，汇丰银行 5 亿元，中国进出口银行 3 亿元，兴业银行 2 亿元，沙特第一银行 2 亿元，浙商银行 1.5 亿元，摩根大通银行 1 亿元。以上综合授信额度主要用于流动贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等事项，并可在授信期限内循环使用。最终授信额度与期限以签署的具体授信协议为准。

以上综合授信额度不等同于实际融资金额，公司董事会授权公司及子公司管理层在前述综合授信额度内签署具体授信协议。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审

议。

七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日