

吉林省金冠电气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议由董事长谢灵江先生召集，会议于2021年10月8日上午10时在公司北京总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2021年9月30日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资及合作的议案》

同意公司作为有限合伙人以人民币15,000万元认购白鹭充换电服务科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名为准，简称“合伙企业”）份额，同意公司全资子公司华胤控股集团有限公司以人民币750万元参与投资设立前述合伙企业的执行事务合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，最终以工商实际核准名为准）。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成同业竞争和关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资及合作的公告》（2021-060）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司为公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向交通银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过 1,000 万元、授信额度有效期限为一年的授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2021-061）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日