

**吉林省金冠电气股份有限公司  
第五届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十四次会议由董事长魏庆辉先生召集，会议于2021年6月28日上午9时在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2021年6月27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魏庆辉先生主持，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《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

同意公司为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请授信融资最高额度不超过人民币2,000万元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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

该议案获得通过。

**2、审议通过《关于由副董事长、副总经理、董事会秘书代行财务总监职责的议案》**

同意在新的财务总监到任之前，由公司副董事长、副总经理、董事会秘书赵红云先生代行公司财务总监职责。

董事赵红云先生为本议案关联董事，对本议案进行回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司财务总监辞职的公告》。

该议案获得通过。

### **三、备查文件**

#### **1、公司第五届董事会第十四次会议决议**

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年6月28日