

**吉林省金冠电气股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告**

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”或“本公司”）第六届董事会第十次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 1 月 12 日上午 10 时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 1 月 10 日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。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

（一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

鉴于业务发展需要，同意公司及全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司为全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元，授信额度有效期限为三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日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-003）。

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。

（二）审议通过《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》

本次公司接受担保并支付担保费暨关联交易事项是为提高公司的融资能力，保证公司的发展速度和规模，同意公司根据洛阳古都资产管理有限公司（以下简称“古都资产”）为公司实际提供担保的金额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率

1.2%，预计三年合同期内公司支付给古都资产的担保费总额最高不超过人民币 216 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司进行关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士对该议案回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

（三）审议通过《关于子公司签订办公场所租赁合同暨关联交易的议案》

本次子公司签订办公场所租赁合同暨关联交易事项是子公司正常工作开展所需，同意公司全资子公司洛阳市金冠电气销售有限公司向洛阳古都青创运营管理有限公司租赁房屋用于办公，每年租金 112.5657 万元，三年合同期内租金共计 337.6971 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司进行关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事谢灵江先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士对该议案回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2023年1月12日