

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2023-048

吉林省金冠电气股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 10 月 27 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 10 月 25 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 7 名，实际出席 7 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》

经审议，同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信融资最高额度不超过人民币 11,000 万元，授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。公司拟将厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司长春阳光城支行，抵押物具体情况为：位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发中心 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008276 号）1,492.38 m²，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研

发中心升级建设项目的研发测试中心 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008277 号）3,765.11 m²，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的设备厂房 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008278 号）14,520.7 m²，同时由全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司为此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审批为准）。

表决结果：同意票 7 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十七次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日