

**吉林省金冠电气股份有限公司**  
**第六届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十一次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 3 月 10 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 3 月 8 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《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》**

同意公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司（以下简称“古都资产”）及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向中国建设银行股份有限公司长春分行双阳支行申请 8,000 万元固定资产借款（其中包含五年期贷款金额 3,000 万元及八年期贷款金额 5,000 万元）事项共同提供连带责任保证担保，并同意公司根据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%，预计担保费总额最高不超过人民币 550 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第六届董事会第十一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十一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十一次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日