

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2024-002

**吉林省金冠电气股份有限公司
第六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”）第六届董事会第十九次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于2024年1月19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2024年1月16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，同意公司为全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币11,000万元（其中经营周转类额度4000万元、固定资产类额度6000万元、低信用风险额度1000万元，授信额度有效期限为一年），并由公司为上述合计10,000万元的经营周转类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息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：2024-001）。

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

2024年1月19日