

# 上海科泰电源股份有限公司

## 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年12月11日以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2024年12月10日以电子邮件形式送达了全体董事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展情况及审计需要，拟选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一年。审计费用预计为95万元，其中年报审计费用为75万元，内控审计费用为20万元。同时提请股东大会授权管理层根据公司2024年度的具体审计工作要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。本议案经董事会审计委员会审核通过。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》  
(公告编号：2024-024)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司根据实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于子公司日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	上海农村商业银行股份有限公司青浦支行	1000 万元人民币	一年

注：其中，500 万元为免担保信用证，500 万元为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 三、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日（周五）在公司六楼大会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议主要议题为：

- 1、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 2、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2024年12月11日