

**吉林省金冠电气股份有限公司**  
**第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十一次会议由董事长谢灵江先生召集，会议于2024年8月29日上午10时在公司洛阳集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2024年8月19日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。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**

**1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》**

公司董事会认为，公司2024年半年度报告真实反映了公司2024年半年度财务状况、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。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**2、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》**

经审议，公司董事会认为，本次变更经营范围符合业务发展需要，同意变更公司经营范围，并相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-040）及修改后的《公司章程》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

经审议，鉴于业务发展需要，董事会同意公司分别为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元、向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元，全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元、向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元，授信额度有效期限均为一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步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14 时在洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室，以现场及网络相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

股东大会审议的事项：

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

2、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日