

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-003

欣灵电气股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月2日15点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

董事会认为，公司为控股子公司的银行融资事项提供担保，有利于满足其生产经营及业务拓展的资金需求，提升其融资能力，促进其稳健发展。被担保方为公司纳入合并报表范围的子公司，公司持有被担保方85%股权，被担保方的其他股东未按持股比例提供相应担保，主要系公司能够对其进行有效控制，子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，本次事项的风险处于可控范围内。本次担保事项不涉及反担保。公司对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面

评估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为控股子公司申请银行授信提供担保事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2025年4月4日