

吉林省金冠电气股份有限公司
第五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”）第五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2021年11月10日上午10时以通讯的形式召开，会议通知已于2021年11月8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9名，实际出席董事9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《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司拟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1,200万元，授信额度有效期限为一年；公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司拟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1,200万元，授信额度有效期限为一年。

同意公司分别为前述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）的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2021-065）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》

同意公司对部分子公司股权进行内部划转调整，将原持有各产业板块公司的股权划转至公司全资子公司河南古都金冠控股集团有限公司（暂定名，具体以工商变

更登记为准，简称“古都金冠集团”，原“洛阳市金冠电气销售有限公司”，古都金冠集团将对各产业板块行使集团管理职能。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权内部划转的公告》（2021-066）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》

同意公司在不超过人民币 13,000 万元的额度范围内向相关银行申请授信融资。具体情况如下：

（一）同意公司向吉林银行股份有限公司长春双阳支行申请授信融资最高额度不超过人民币 10,000 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。并由公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司为此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）。

（二）同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信融资最高额度不超过人民币 3,000 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。并将公司与国家电网有限公司下属公司的应收账款质押给中国光大银行股份有限公司长春分行，为上述授信提供质押担保，同时由公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司为此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）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述融资授信事项不涉及股东大会权限，董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第五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

2021 年 11 月 10 日