

陕西华达科技股份有限公司 第四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真实、准确和完整，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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发送给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长范军卫召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次追加 2023 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加 2023 年度日常关联交易预计的事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司本次日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司 2024 年日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事范军卫回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，为提升公司资金使用效率，优化资本结构，满足日常经营需要，结合公司生产经营及项目建设需要，董事会同意公司及下属控股公司拟向银行申请总额不超过人民币 107,500 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为壹年至叁年不等。具体授信使用金额和业务品种将根据公司的实际需求确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，董事会同意公司拟使用额度不超过 45,900 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》

经审议，为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，董事会同意公司拟使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为 29.28%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币 19,213,134.63 元，其中本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 4,448,789.78 元（不含增值税），拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入额为 14,764,344.85 元（不含增值税）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据相关规定，董事会同意公司结合实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事工作制度》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

第四届董事会任期已经届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司控股股东西安创联电气科技（集团）有限责任公司提名任永珊、杨路华、范军卫为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东陕西省产业投资有限公司提名霍熠、苗海为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会已对相关候选人进行了资格审查，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》。

9.1 审议通过《提名任永珊先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.2 审议通过《提名杨路华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.3 审议通过《提名范军卫先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.4 审议通过《提名霍熠先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.5 审议通过《提名苗海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。

（十）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

第四届董事会任期已经届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意公司控股股东西安创联电气科技（集团）有限责任公司提名刘英、俞善民、范玉华为公司第五届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会已对相关候选人进行了资格审查，并出具了关于独立董事候选人任职资格的审查意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》。

10.1 审议通过《提名俞善民先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.2 审议通过《提名范玉华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.3 审议通过《提名刘英女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。

（十一）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、第四届董事会提名委员会会议决议；
- 5、第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2023年12月12日