

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2021年2月20日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年2月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的提案》；

经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，董事会同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（2021-06号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长刘武周先生提名，董事会决定聘任谢洪涛先生担任公司总经理，行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（2021-07号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司陕西宝光进出口有限公司在中国建设银行股份有

限公司宝鸡分行开展的 1000 万元信贷业务（具体业务以签订合同为准，包括本金及保证范围约定的孳息及为实现债权可能产生的其他费用。）提供连带责任保证，担保期限为 1 年，担保最高限额为人民币 1000 万元整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-08 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 3 月 12 日（星期五）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-09 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日