青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第二十次会议于2020年12月30日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年12月26日以电子邮件的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意，本议案获表决通过。

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过120亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过55亿元人民币综合融资授信额度及项目贷款提供担保（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。

为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2020-113）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为长春储能项目置换提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为长春储能项目置换提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-114）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2021年1月15日14:30在青岛市崂山区松岭路336号公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-115）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日