

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于 2021 年 3 月 22 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》；

董事会同意公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”）向北京智中能源互联网研究院有限公司（以下简称“北京智中院”）、惠东知行储能科技有限公司（以下简称“惠东知行”）、韶关知行储能科技有限公司（以下简称“韶关知行”）收购广东惠州平海发电厂有限公司 1 号、2 号机组储能调频辅助服务工程项目，以及广东省韶关粤江发电有限责任公司 330MW 机组 AGC 储能辅助调频项目（包括生产设备、配件、支架、管道、电气电缆、相关安装和辅助材料等固定资产以及与前述项目相关的全部无形资产及其收益权）。暂定收购价格为 182,280,022 元人民币。

北京智中院持有宝光智中 20%的股权，惠东知行、韶关知行系北京智中院的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，出于谨慎性原则，公司将北京智中院、惠东知行、韶关知行作为公司的关联方，本次交易将构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为确保本次收购的顺利、高效实施，提请股东大会授权公司董事会办理本次资产收购后续事宜，包括但不限于根据项目实际进展情况签署相关的资产收购协议、补充

协议以及其他附属协议等，并办理与本次交易相关的其他事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司收购资产暨关联交易的公告》（2021-13 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

董事会同意公司向控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司提供不超过 1.84 亿元人民币委托贷款，支持宝光智中收购储能调频项目。本次向控股子公司提供委托贷款，利率参照同期银行 LPR 贷款利率上浮 10%，借款期限为 5 年。

公司持有宝光智中 45%的股权，济南宝华投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝华投资”)持有宝光智中 6%的股权。鉴于邹群（公司董事）持有宝华投资 90%的合伙份额，且担任宝华投资的执行事务合伙人，宝华投资为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，因宝华投资未同等比例向宝光智中提供借款，本次向宝光智中提供委托贷款事项将构成关联交易。审议该议案时关联董事邹群先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议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《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（2021-14 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事邹群先生回避表决。

三、审议通过《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》

董事会同意公司向五家银行申请办理综合授信，额度共计 3 亿元人民币，授信业务包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

该议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《关于向银行申请办理综合授信额度的公告》（2021-15 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》

董事会同意公司向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理人民币 20000 万元的综合授信额度，授信期限一年。在授信范围内，公司可根据实际需求，向其办理票据、流动资金贷款业务。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，由非关联方董事进行表决。

该议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《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的公告》（2021-16 号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决。

五、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 4 月 12 日（星期一）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2021 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（2021-17 号）。

表决结果：7 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 3 月 27 日