

二证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

公司第二届董事会拟提名徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人均为第二届董事会董事，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对董事任职资格的要求。

根据有关规定，为确保董事会正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，经公司董事会研究决定：同意自即日起至 2021 年年度股东大会之前，向招商银行股份有限公司（包含其下属分支机构）申请包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑、担保等各类综合授信业务最高不超过人民币伍佰万元整，具体授信期限由双方协商确定。全部授信由徐卫锋、石保敬提供连带责任保证担保。

上述业务完成后，公司累计申请银行综合授信额度以及公司关联方所提供的

担保额度均未超过人民币 2000 万元，依然在 2020 年年度股东大会审议通过的第八项《关于偶发性关联交易的议案》和第十项《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》的授权范围内，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上 2021 年 4 月 20 日发布的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）和 2021 年 3 月 29 日发布的《2021 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，相关议案需提交股东大会审议通过，公司拟于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日