

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月21日
- 会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵志勇董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于子公司对外担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司未经审议对外提供抵押担保及

保证担保，现提请董事会对该事项进行追认。具体如下：

子公司三禾电器（福建）有限公司为供应商寿宁县瑞佳机电有限公司的银行授信提供如下担保：三禾电器（福建）有限公司与中国银行福安支行签署《最高额抵押合同》（2023年SME宁高抵字063-1号）提供抵押担保1967万元，为《授信额度协议》（2023年SME宁额度字132号）提供最高额1000万元担保并签订《最高额保证合同》（2023年SME宁高保字132-2号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对4票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟出售部分不动产的议案》

1.议案内容：

公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司商议，公司拟将全资子公司三禾电器（福建）有限公司所属的上海房产（位于上海市闵行区申虹路666弄虹桥正荣中心6号楼108室，权证号：沪（2017）闵字不动产权第040212号），以经福建省国资委审核确定的评估备案价为基准（评估基准日：2022年12月31日 评估价：人民币980.71万元），协议转让给控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：董事赵志勇、孙仲君、吴彬彬为关联方，需回避表决。

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《关于提请召开2023年第一次股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请于2023年8月5日召

开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日