

吉林省金冠电气股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于2024年10月28日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2024年10月25日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》

经审议，董事会同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信融资最高额度不超过人民币10,000万元，授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。并将厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司长春阳光城支行，抵押物具体情况为：位于双阳经济开发区甲壹路以南、

延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发中心 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008276 号）1,492.38 m²，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发测试中心 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008277 号）3,765.11 m²，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东 C-GIS 智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的设备厂房 101 号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第 0008278 号）14,520.7 m²。同时以全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行审批为准）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同意公司在原《董事会战略委员会工作规则》基础上，修订并增加 ESG 相关条款，形成《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的公告》（公告编号：2024-050）。

《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任唐浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2024年10月29日