

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-072

南通大地电气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年11月8日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以书面、通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容:

为丰富产品结构,快速进入乘用车线束市场,推进落实“成为全球车用连接系统的引领者”企业愿景,公司拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子科技有限公司(以下简称“埃易泰克”或“目标公司”)9,000万元新增注册资本,对应增资额为9,000万元。本次交易完成后,公司将持有埃易泰克47.3684%的股权,并与埃易泰克原股东安徽盛纳科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽盛纳”)签订一致行动人协议,取得对埃易泰克的控制权,埃易泰克将纳入公司合并财务报表范围。

具体详见公司于2024年11月8日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《南通大地电气股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2024-074)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案》

1.议案内容:

基于公司对外投资增资埃易泰克事项,结合公司当前经营实际情况及资金使用安排,为优化融资结构、提高资金使用效率,公司拟向银行申请并购贷款不超过5,400万元支付本次对外投资的部分增资款项,并以本次交易完成后,公司持有的目标公司全部股权(即9,000万元注册资本)为本次并购贷款提供质押担保。

具体详见公司于2024年11月8日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《南通大地电气股份有限公司关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的公告》(公告编号:2024-075)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于签署〈一致行动人协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟通过向埃易泰克增资 9,000 万元成为埃易泰克的股东，增资后埃易泰克注册资本 19,000 万元，其中公司出资 9,000 万元，占埃易泰克注册资本的 47.37%，安徽盛纳出资 2,000 万元，占埃易泰克注册资本的 10.53%。

为了埃易泰克长期稳定的发展，公司与安徽盛纳双方同意按照公司章程和《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和要求，作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务、共同参与公司的经营管理。为明确协议双方作为一致行动人的权利和义务，根据平等互利的原则，经友好协商，特签订《一致行动人协议》。

具体详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南通大地电气股份有限公司关于签署〈一致行动人协议〉的公告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机

制,结合公司实际情况,公司制定了《南通大地电气股份有限公司舆情管理制度》。

具体详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《南通大地电气股份有限公司舆情管理制度》(公告编号: 2024-077)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司计划于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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

(一)《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

(二)《南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

(三)《南通大地电气股份有限公司第三届董事会战略与发展委员会第六次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日