

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2024-065

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙文靖先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年度的经营情况及2025年度经营需要，预计公司2025年度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

开源证券股份有限公司出具了《关于宁夏巨能机器人股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及董事杨军，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事杨军已回避表决。

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《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及子公司预计 2025 年度向各商业银行申请综合授信额度不超过 8,000 万元，综合授信内容包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等内部制度规定，公司拟聘任孙士家为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审查通过，同意将议案提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议相关尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2024年12月25日