

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2021-043

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2021 年 8 月 17 日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年半年度报告及摘要的议案。

全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

根据业务发展的需要，公司及子公司拟以信用方式向商业银行申请综合授信

额度不超过人民币 301 亿元，其中招商银行（含相关分支机构）111 亿元、交通银行（含相关分支机构）50 亿元、中信银行（含相关分支机构）40 亿元、中国银行（含相关分支机构）22.5 亿元，工商银行（含相关分支机构）16 亿元、农业银行（含相关分支机构）16 亿元、光大银行（含相关分支机构）10 亿元、兴业银行（含相关分支机构）6 亿元、国家开发银行（含相关分支机构）5 亿元、中国进出口银行（含相关分支机构）5 亿元、华夏银行（含相关分支机构）5 亿元、建设银行（含相关分支机构）5 亿元、浙商银行（含相关分支机构）5 亿元、汇丰银行（含相关分支机构）3 亿元、摩根大通银行（含相关分支机构）1.5 亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）或至次年 8 月 31 日止，孰晚为准。

以上综合授信额度主要用于贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内签署具体授信协议，审批并对外签署单笔流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分高级管理人员变更的议案。

因工作变动，华定忠先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，经总经理张贱明先生提名，聘任尚学伟先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。

董事会对华定忠先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

附件：高级管理人员尚学伟先生简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

附件：

高级管理人员尚学伟先生简历

尚学伟，男，1973年3月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任中国电力科学研究院电网调度自动化研究所副所长，北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理，北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理（主持工作），北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司电网事业部副总经理、北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员，营销服务中心副总经理、电网事业部副总经理，北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记。