

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：新时代证券

长成新能股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

（二）

- 1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚臻
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 0 人。

董事姚姜楠因国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姚臻因国外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

长成新能股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向大华银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信及衍生品交易额度，其中综合授信额度不超过 500 万美元，衍生品交易的名义本金不超过 500 万美元，综合授信期限壹年，具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与银行签署的授信合同为准。本次贷款由公司董事长姚臻、董事张睿、董事何建化为公司提供连带责任保证担保，并由公司提供保证金担保，具体内容以实际签订的担保合同为准。授权公司法定代表人签署以其为一方的、与授信及担保相关的所有法律文件。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《长成新能股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日