

证券代码：832105

证券简称：宇宏新科

主办券商：申万宏源承销保荐

陕西宇宏新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年9月28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅小军董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行贷款2500万元流动资金》的议案

1.议案内容：

（1）公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司周至县支行申请流动资金贷款500万元，期限1年，执行利率为IPR+0.7%，还款方式为到期归还剩余本金，

本笔授信由西安投融资担保有限公司提供担保。

公司以名下持有的一处房产向西安投融资担保有限公司提供房产抵押反担保；以其拥有的“一种方便拆卸的夯实机夯头”实用新型专利向西安投融资担保有限公司提供专利质押反担保；公司实际控制人傅小军及其配偶郑敏、总经理邓英向西安投融资担保有限公司提供个人连带责任保证反担保。

(2) 公司拟向北京银行西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 2 年，执行利率为基准利率 IPR+1.85%，还款方式为每半年归还 50 万元，到期一次归还剩余本金，本笔授信由西安投融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人傅小军及配偶郑敏个人连带责任保证。

实际控制人傅小军以其名下持有的一处房产向西安投融资担保有限公司提供房产抵押反担保；实际控制人傅小军以其持有的公司的部分股权向西安投融资担保有限公司提供股权质押反担保；公司以其名下持有的一台机器设备向西安投融资担保有限公司提供设备抵押反担保；公司以其持有的“风力电厂和风电机组的智能分析监控装置和方法”发明专利向西安投融资担保有限公司提供专利质押反担保；公司实际控制人傅小军及其配偶郑敏、邓英向西安投融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

(3) 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万，期限 1 年，执行利率为 IPR+0.95%，还款方式为到期一次归还本金，本笔授信由西安投融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人傅小军及配偶郑敏个人连带责任保证。

公司以其未来两年内可能产生的应收账款向西安投融资担保有限公司提供应收账款质押反担保（除陕西建工机械施工集团有限公司、中核机械工程有限公司外）；公司以其名下“一种具有防倾覆功能的起重机”的实用新型专利向西安投融资担保有限公司提供知识产权质押反担保；公司实际控制人傅小军及其配偶郑敏、总经理邓英向西安投融资担保有限公司提供个人连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东傅小军、邓英回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日