

证券代码：870395

证券简称：龙普股份

主办券商：中泰证券

山东龙普太阳能股份有限公司 第二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 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 4 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王树
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司及子公司 2022 年向金融机构申请授信》议案

1.议案内容：

公司及子公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市茌平区支行、中国银行聊城高新区分行等金融机构的授信和贷款即将到期，根据经营发展需要，公司

及子公司拟在 2022 年度累计向金融机构申请授信预计不超过 6,000 万元。

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：

本次交易不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，公司 2021 年度审计机构由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

本次交易不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

本次交易不涉及关联交易，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。

（四）审议《关于山东龙普太阳能股份有限公司对外担保》议案

1.议案内容：

公司为全资子公司山东毫瓦特新能源有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市茌平区支行借款 1000 万元提供连带责任保证担保即将到期，公司将继续为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市茌平区支行借款 1000 万

元提供连带责任保证担保，公司控股股东和实际控制人王树及配偶无偿为上述借款提供连带担保，担保期限拟续至 2022 年 12 月 30 日止，具体内容以最终签署的合同为主。

2.回避表决情况

董事王涛与王树系兄弟关系，董事王存智与王树系父子关系，关联董事王树、王涛、王存智均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东龙普太阳能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东龙普太阳能股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日